

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
公司秘書

中國 • 北京
2026年1月8日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生及毛世清先生，非執行董事江皓先生，獨立非執行董事余勁松先生、陳遠秀女士及李小斌先生。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2026年1月8日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第九屆董事會第九次會議。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，有效表決人數6人。會議由公司董事長何文建先生主持。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。會議審議並一致通過了以下2項議案：

一、關於提名公司第九屆董事會董事候選人的議案

公司董事會收到蔣濤先生的書面辭呈，因工作需要，蔣濤先生提請辭去公司執行董事、副總經理及在董事會專門委員會中的一切職務，即日生效。

鑒於蔣濤先生的辭任，並考慮目前公司董事會席位空缺情況，經公司第九屆董事會換屆提名委員會審核通過，並經董事會審議，同意提名張瑞忠先生為公司第九屆董事會執行董事候選人，提名郭剛先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人，並提交公司股東會履行選舉程序。

有關上述事項詳情請見公司同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《中國鋁業股份有限公司關於董事、副總經理辭任及提名董事候選人的公告》。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

二. 關於召開公司2026年第一次臨時股東會的議案

經審議，董事會同意公司於適當的時候召開2026年第一次臨時股東會，並授權董事會秘書具體負責與召開本次臨時股東會相關的一切事宜。

公司2026年第一次臨時股東會審議議案以公司正式披露的股東會通知公告為準。

議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會
2026年1月8日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會換屆提名委員會第四次會議紀要