

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
2025年10月27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、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及江皓先生，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 第九屆董事會第五次會議決議公告

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。

2025年10月27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五次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席董事7人，有效表決人數8人。公司董事李謝華先生因其他公務未能出席本次會議，其已書面委託江皓先生代為出席，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司代董事長何文建先生主持。公司部分高級管理人員列席了會議。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7項議案：

一．關於公司2025年第三季度報告的議案

經審議，董事會通過公司2025年第三季度報告。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會審議通過。

報告具體內容請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司2025年第三季度報告》。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8票，反對0票，棄權0票。

二、關於公司擬與中國鋁業集團有限公司繼續簽訂持續關聯交易相關協議及該等交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的議案

鑒於公司與控股股東中國鋁業集團有限公司(以下簡稱「中鋁集團」)前次簽訂的相關持續關聯交易協議即將於2025年12月31日到期，經董事會審議，同意公司與中鋁集團繼續簽訂該等持續關聯交易協議，包括：(1)《補充協議》，對《社會和生活後勤服務供應協議》《產品和服務互供總協議》《礦石供應協議》《工程設計、施工和監理服務供應協議》的有效期進行調整；(2)《固定資產租賃框架協議》；(3)《綜合服務總協議》(以下統稱「新協議」)。同時，公司與中鋁集團還將繼續履行於2001年11月簽訂的《土地使用權租賃合同》(租賃期限為50年)。

新協議有效期均為三年(自2026年1月1日起至2028年12月31日止)，在新協議有效期內，公司與中鋁集團於2026–2028年三個年度各項持續關聯交易的上限額度如下：

單位：人民幣億元

交易		項目	2026年	2027年	2028年
A 支出	1	社會和生活後勤服務	5	5	5
	2	產品和服務互供	389	389	389
	3	礦石採購	18	18	18
	4	工程設計、施工和監理	80	88	96
	5	土地使用權租賃	16	16	16
	6	固定資產租賃	3	3	3
	7	綜合服務	2	2	2
B 收入	1	產品和服務互供	868	944	973
	2	固定資產租賃	3	3	3

董事會同意將上述關聯交易事項提交公司2025年第三次臨時股東會審議、批准。同時，在上述關聯交易上限額度內，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述關聯交易事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬與中國鋁業集團有限公司續簽持續關聯交易相關協議及該等交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

三、關於公司擬與中鋁財務有限責任公司繼續簽訂《金融服務協議》及相關交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的議案

鑒於公司與中鋁財務有限責任公司(以下簡稱「中鋁財務公司」)前次簽訂的《金融服務協議》即將於2025年12月31日到期，經董事會審議，同意公司與中鋁財務公司繼續簽訂《金融服務協議》，新協議有效期為三年(自2026年1月1日起至2028年12月31日止)。在新協議有效期內，公司在中鋁財務公司的日存款餘額(含應計利息)最高不超過人民幣220億元；日貸款餘額(含應計利息)最高不超過人民幣240億元；結算服務免費；其他金融服務費用最高不超過人民幣1億元／年。

由於中鋁財務公司為公司控股股東中鋁集團的附屬公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述關聯交易事項提交公司2025年第三次臨時股東會審議、批准。同時，在上述關聯交易上限額度內，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述關聯交易事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬與中鋁財務有限責任公司續簽〈金融服務協議〉、擬與中鋁融資租賃有限公司續簽〈融資租賃合作框架協議〉、擬與中鋁商業保理有限公司續簽〈保理合作框架協議〉及相關交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

四．關於公司擬與中鋁融資租賃有限公司繼續簽訂《融資租賃合作框架協議》及相關交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的議案

鑒於公司與中鋁融資租賃有限公司(以下簡稱「中鋁租賃」)前次簽訂的《融資租賃合作框架協議》即將於2025年12月31日到期，經董事會審議，同意公司與中鋁租賃繼續簽訂《融資租賃合作框架協議》，新協議有效期為三年(自2026年1月1日起至2028年12月31日止)。在新協議有效期內，公司在中鋁租賃的融資餘額(包括租賃本金、租賃利息、手續費等)不高於人民幣30億元，租賃方式為直租。

由於中鋁租賃為公司控股股東中鋁集團的附屬公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述關聯交易事項提交公司2025年第三次臨時股東會審議、批准。同時，在上述關聯交易上限額度內，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述關聯交易事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬與中鋁財務有限責任公司續簽〈金融服務協議〉、擬與中鋁融資租賃有限公司續簽〈融資租賃合作框架協議〉、擬與中鋁商業保理有限公司續簽〈保理合作框架協議〉及相關交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

五. 關於公司擬與中鋁商業保理有限公司繼續簽訂《保理合作框架協議》及相關交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的議案

鑒於公司與中鋁商業保理有限公司(以下簡稱「中鋁保理」)前次簽訂的《保理合作框架協議》即將於2025年12月31日到期，經董事會審議，同意公司與中鋁保理繼續簽訂《保理合作框架協議》，新協議有效期三年(自2026年1月1日起至2028年12月31日止)。在新協議有效期內，公司在中鋁保理的存續業務餘額(包括保理款、保理費及手續費等)不高於人民幣18億元。

由於中鋁保理為公司控股股東中鋁集團的附屬公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

董事會同意將上述關聯交易事項提交公司2025年第三次臨時股東會審議、批准。同時，在上述關聯交易上限額度內，建議股東會授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述關聯交易事項相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於擬與中鋁財務有限責任公司續簽〈金融服務協議〉、擬與中鋁融資租賃有限公司續簽〈融資租賃合作框架協議〉、擬與中鋁商業保理有限公司續簽〈保理合作框架協議〉及相關交易於2026–2028年三個年度交易上限額度的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

六．關於雲南鋁業股份有限公司擬參股投資中鋁鋁箔(雲南)有限公司的議案

經審議，董事會批准公司控股子公司雲南鋁業股份有限公司以貨幣資金投資人民幣5億元參股中鋁鋁箔(雲南)有限公司(以下簡稱「雲南鋁箔」)，獲得雲南鋁箔16.70%的股權(以最終經備案評估值計算的股權比例為準)。

由於雲南鋁箔及其現有股東中國鋁業集團高端製造股份有限公司、西北鋁業有限責任公司，以及本次另一增資方中銅(昆明)銅業有限公司均為公司控股股東中鋁集團的附屬公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成關聯交易。

本議案在提交董事會審議前已經董事會審核委員會、獨立董事專門會議審議通過。

有關上述事項詳情請參見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於雲南鋁業股份有限公司擬參股投資中鋁鋁箔(雲南)有限公司暨關聯交易的公告》。

議案表決情況：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事毛世清先生、李謝華先生迴避對本議案的表決。

七．關於召開公司2025年第三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2025年第三次臨時股東會，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2025年第三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。

議案表決情況：有權表決票數8票，同意8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
2025年10月27日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會審核委員會第二次會議紀要
3. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第二次獨立董事專門會議紀要