

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  
朱丹  
聯席公司秘書

中國•北京  
2026年5月22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、張瑞忠先生及毛世清先生，非執行董事郭剛先生及江皓先生，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 第九屆董事會第十三次會議決議公告

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5月21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十三次會議。會議應出席董事8人，實際出席董事8人，有效表決人數8人。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以下議案：

### 一. 關於簽署《礦業協議修訂與重述版》的議案

公司於2025年6月26日召開第九屆董事會第一次會議，審議通過了《關於中國鋁業香港有限公司擬投資建設幾內亞氧化鋁項目的議案》，同意公司全資子公司中國鋁業香港有限公司(以下簡稱「中鋁香港」)在幾內亞投資建設120萬噸氧化鋁項目(以下簡稱「幾內亞氧化鋁項目」)。

由於董事會通過上述議案時，正處於項目談判關鍵階段，公司如披露此事項可能會給項目推進帶來負面影響，因此，根據中國證監會《上市公司信息披露暫緩與豁免管理規定》，公司對此事項予以暫緩披露。

為開展幾內亞氧化鋁項目，經董事會審議，同意中鋁香港、中國鋁業幾內亞有限公司、中國鋁業幾內亞港口有限公司及幾內亞政府簽署《礦業協議修訂與重述版》。此協議是相關各方對2018年6月8日就投資建設幾內亞Boffa鋁土礦項目所簽訂《礦業協議》的修訂補充，就幾內亞氧化鋁項目等相關事項進行約定。

同時，董事會同意將上述事項提交公司股東會審議，並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項目相關的一切事宜及簽署一切相關文件。

有關上述事項詳情請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投資建設幾內亞氧化鋁項目暨簽署〈礦業協議修訂與重述版〉的公告》。

議案表決結果：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  
2026年5月22日

**備查文件：**

1. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議