

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2026-042

江苏常铝铝业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年8月17日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董事。会议于2026年8月27日上午10:00在公司办公楼（苏州常熟市长江路）以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事长石颖先生主持，公司高级管理人员列席会议，公司职工董事、董事会秘书兼副总裁俞文先生参加会议，会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全资子公司江苏常铝新能源材料科技有限公司增资的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

4、审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案因涉及董事自身薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。

该议案尚须提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日