

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临2026-040

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年8月27日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并一致通过了以下4项议案：

一、关于公司2026年半年度报告的议案

经审议，董事会通过公司2026年半年度报告全文及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司2026年半年度报告》及《中国铝业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2026年中期利润分配方案的议案

公司2026年上半年母公司财务报表净利润约为人民币39.99亿元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为人民币118.71亿元。根据《公司章程》的有关规定，公司拟按母公司财务报表净利润的10%预提法定公积金，约人民币4.00亿元；并拟按每股人民币0.276元（含税）以现金方式向全体股东派发2026年中期股息，总计派息金额约为人民币47.35亿元（含税），约占公司2026年上半年合并财务报表归属于上市公司股东净利润的39.88%。公司本次不实施资本公积金转增股本。

经审议，董事会批准上述2026年中期利润分配方案。同时，鉴于公司于2026年6月26日召开的2025年年度股东会已批准授权公司董事会决定公司2026年中期利润分

配方案，因此，本次利润分配方案无需提交公司股东会批准。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会审议通过。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于2026年中期利润分配方案的公告》。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于抚顺铝业有限公司拟吸收合并中铝（上海）碳素有限公司的议案

抚顺铝业有限公司（以下简称“抚顺铝业”）及中铝（上海）碳素有限公司（以下简称“中铝碳素”）目前均为公司的全资子公司。为进一步优化碳素管理改革，提升管理效率，经审议，董事会同意抚顺铝业吸收合并中铝碳素，由抚顺铝业承接中铝碳素的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务。本次吸收合并完成后，中铝碳素将予以注销。

本次吸收合并对公司合并报表范围内的资产、负债、利润等均不造成影响。

同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述吸收合并相关的一切事宜及签署一切相关文件。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

四、关于《中国铝业股份有限公司关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告（2026年半年度）》的议案

根据公司与控股股东中国铝业集团有限公司之附属公司中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）签订的《金融服务协议》，公司在中铝财务公司进行存款、贷款等业务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，公司应每半年出具对中铝财务公司的风险持续评估报告。

经审议，董事会通过《中国铝业股份有限公司关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告（2026年半年度）》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

上述报告具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司关于对中铝财务有限责任公司风险评估报告（2026年半年度）的公告》。

议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事郭刚先生回避对本议案的表决。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026年8月27日

备查文件：

1. 中国铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第九届董事会审核委员会第八次会议纪要
3. 中国铝业股份有限公司独立董事专门会议纪要