证券代码：002160　　证券简称：常铝股份　　公告编号：2026-054

江苏常铝铝业集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 20 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 10 月 28 日下午 13:30 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《关于 2026 年第三季度报告的议案》。

该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 年第三季度报告》。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。

该议案尚需提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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《关于增加向银行申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日