股票代码：601600　　股票简称：中国铝业　　公告编号：临 2026-052

# 中国铝业股份有限公司
# 第九届董事会第十八次会议决议公告

*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 11 月 6 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十八次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，有效表决人数 8 人。公司董事张瑞忠先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托毛世清先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。本次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》的规定。会议审议并一致通过以下 2 项议案：

**一、关于拟签订几内亚氧化铝项目 EPC 总承包合同的议案**

经审议，董事会同意公司附属公司中国铝业几内亚有限公司与中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）就公司几内亚 120 万吨氧化铝项目建设签订 EPC 总承包合同，合同价格预计约为人民币 65.5557 亿元，除合同条款约定进行的调整外，合同价格不作调整。

由于中铝国际为公司控股股东中国铝业集团有限公司的控股子公司，根据境内外上市规则的相关规定，本次交易构成关联交易。

董事会同意将上述事项提交公司股东会审议、批准，并建议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事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审核委员会、独立董事专门会议审议通过。

有关上述事项详情请见公司同日披露于指定媒体及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拟签订几内亚氧化铝项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》。

议案表决结果：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。

**二、关于召开公司临时股东会的议案**

经审议，董事会同意公司于适当的时候召开临时股东会，并同意授权公司董事会秘书具体负责与召开本次临时股东会相关的一切事宜。

本次临时股东会具体召开时间、审议议案等详细信息以公司正式披露的股东会通知公告为准。

议案表决结果：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日