证券代码：601068　　证券简称：中铝国际　　公告编号：临 2026-039

中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2026 年 11 月 6 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 30 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）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。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的议案》

董事会同意根据 2023 年限制性股票激励计划于 2026 年 8 月完成部分限制性股票回购注销登记情况修订《中铝国际工程股份有限公司

章程》，根据公司于 2024 年 6 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会就激励计划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《中铝国际工程股份有限公司章程》的修订无需再提交股东会审议批准。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订<中铝国际工程股份有限公司章程>的公告》及《中铝国际工程股份有限公司章程》（2026 年 11 月修订）。

（二）审议批准了《关于修订<中铝国际工程股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理办法>的议案》

董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理办法》。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议批准了《关于公司调整 2026 年度资本性支出计划的议案》

董事会同意公司对 2026 年度资本性支出计划做出调整，由人民币 22,357 万元调整为人民币 25,431 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议批准了《关于九冶将持有的九冶三维 60%股权转让至沈阳院暨关连交易的议案》

董事会同意公司控股子公司九冶建设有限公司将其持有的郑州九冶三维化工机械有限公司 60%股权以非公开协议方式转让给公司

控股子公司沈阳铝镁设计研究院有限公司。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，本次交易构成关连交易。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关连董事李宜华、王德忠回避表决。

（五）审议批准了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

董事会同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李宜华回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》及《中铝国际工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

（六）审议通过了《关于拟签署几内亚项目业务合同暨关联交易的议案》

董事会同意公司与中国铝业几内亚有限公司（以下简称中铝几内亚）就几内亚 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 655,557 万元，除合同条款约定进行的调整外，

合同价格不作调整。

由于中铝几内亚为公司控股股东中国铝业集团有限公司间接控股的子公司，本次交易构成关联交易。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

董事会同意将上述事项提交公司股东会审议批准，届时关联股东中国铝业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事李宜华、王德忠回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于拟签署几内亚氧化铝项目 EPC 总承包合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日

● 报备文件

（一）第五届董事会第十一次会议决议

（二）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

（三）第五届董事会薪酬委员会第五次会议决议

（四）第五届董事会审计委员会第九次会议决议

（五）第五届董事会战略委员会第六次会议决议