

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国铝业股份有限公司
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2600)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
葛小雷
聯席公司秘書

中國•北京
2025年3月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。

* 僅供識別

中國鋁業股份有限公司 第八屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2025年3月26日，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)召開第八屆監事會第十六次會議。會議應到監事5人，實到監事3人，有效表決人數5人。公司監事張文軍先生、丁超先生因其他公務未能出席本次會議，張文軍先生和丁超先生已分別書面委託林妮女士和徐淑香女士代為出席會議，並按其已表示的意願進行表決。會議由公司監事會主席林妮女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的規定。與會監事共同審議並一致通過了以下7項議案：

一、關於公司2024年度擬計提資產減值準備的議案

經公司對2024年各項資產進行減值跡象的識別和測試，公司2024年度合併財務報表口徑擬發生資產減值損失人民幣26.20億元(含債權減值)，其中：計提壞賬準備淨額(含轉回)人民幣-1.31億元；計提存貨跌價準備人民幣4.29億元；計提長期資產減值準備人民幣23.22億元。前述事項將減少公司2024年度合併財務報表稅前利潤人民幣26.20億元，減少歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣17.77億元。

經審議，監事會同意上述計提資產減值準備事項，並發表如下審核意見：公司本次計提資產減值準備符合中國企業會計準則及國際財務報告準則的相關規定，符合公司資產的實際情況；計提資產減值後，公司財務報表能夠更加真實地反映公司的財務狀況和經營成果；公司本次計提資產減值準備的審批程序符合相關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於2024年度計提資產減值準備的公告》。

表決結果：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

二．關於公司2024年年度報告的議案

根據《中華人民共和國證券法》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號—年度報告的內容與格式》的有關要求，監事會通過公司2024年年度報告及摘要，並發表如下審核意見：

1. 公司2024年年度報告及摘要的編製和審議程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》等內部相關制度的各項規定；
2. 公司2024年年度報告及摘要的內容和格式符合境內外證券監管機構的各項規定和披露要求，所包含的信息能夠從各個方面真實、客觀地反映公司報告期內的經營業績和財務狀況；
3. 在出具本意見前，未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

上述報告具體內容請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司2024年年度報告》及《中國鋁業股份有限公司2024年年度報告摘要》。

表決結果：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

三．關於公司2024年度利潤分配方案的議案

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所審計，公司2024年度母公司財務報表淨利潤為人民幣49.36億元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣124億元。根據《公司章程》的有關規定，公司擬按母公司財務報表淨利潤的10%提取法定盈餘公積金，計人民幣4.94億元(含2024年中期預提金額人民幣3.35億元)；並擬按每10股人民幣2.17元(含稅，含2024年中期已派發股息每10股人民幣0.82元)以現金方式派發2024年度股息，總計派息金額約人民幣37.23億元(含稅)，佔公司2024年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的30.02%。2024年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

根據上述公司2024年度利潤分配方案，扣除公司已派發的2024年中期股息，公司擬按每10股人民幣1.35元(含稅)以現金方式向全體股東派發2024年末期股息，總計派息金額約人民幣23.16億元(含稅)。

經審議，監事會同意上述利潤分配方案，認為：公司制訂的2024年度利潤分配方案符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，兼顧了公司的可持續發展及對股東的合理回報，符合公司及全體股東的整體利益。上述年度利潤分配方案待公司2024年年度股東會審議批准後實施。

有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司關於2024年度利潤分配方案的公告》。

表決結果：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

四．關於公司2024年度社會責任暨環境、社會與管治報告的議案

經審議，監事會通過公司2024年度社會責任暨環境、社會與管治報告。

上述報告具體內容請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司2024年度社會責任暨環境、社會與管治報告》。

表決結果：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

五．關於公司2024年度內部控制評價報告的議案

經審議，監事會通過公司2024年度內部控制評價報告。

監事會在審閱公司2024年度內部控制評價報告及董事會對內部控制評價的工作底稿後認為，公司已按照《企業內部控制基本規範》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等的要求，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司各項業務活動的規範有序進行，保護了公司資產的安全和完整。公司內部控制評價報告能夠全面、真實、準確地反映公司內部控制的實際情況。

上述報告具體內容請見公司同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中國鋁業股份有限公司2024年度內部控制評價報告》。

表決結果：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

六．關於公司2024年度監事會工作報告的議案

經審議，監事會通過公司2024年度監事會工作報告，並同意將該報告提交公司2024年年度股東會審議、批准。

表決結果：有權表決票數5票，同意5票，反對0票，棄權0票。

七．關於公司職工代表監事2025年度薪酬標準的議案

監事會以逐項表決方式通過以下兩名職工代表監事2025年度薪酬標準：

1. 經審議，監事會通過徐淑香女士2025年度薪酬標準。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。徐淑香女士迴避表決。

2. 經審議，監事會通過王金琳女士2025年度薪酬標準。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。王金琳女士迴避表決。

鑒於公司三名股東代表監事均不在公司領取薪酬或任何津貼，因此，該三名股東代表監事2025年度薪酬標準無需提交公司監事會審議。

同時，監事會同意將上述兩名職工代表監事2025年度薪酬標準提交公司2024年年度股東會審議、批准。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司監事會

2025年3月26日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆監事會第十六次會議決議