

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
2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，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 第八屆監事會第九次會議決議公告

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。

2024年3月27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九次會議。會議應到監事4人，實到監事4人，有效表決人數4人。會議由公司監事會主席葉國華先生主持。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2023年度擬計提資產減值準備的議案

經公司對2023年各項資產進行減值跡象的識別和測試，除隨鋁價及成本波動的存貨外，公司2023年度合併財務報表口徑擬發生資產減值損失人民幣4.60億元，其中：發生存貨減值損失淨額人民幣0.08億元；淨轉回應收款項壞賬準備人民幣1.46億元；計提長期資產減值準備人民幣5.98億元。前述事項將減少公司2023年度合併財務報表稅前利潤人民幣4.60億元。

公司監事會就本次資產減值事項發表如下審核意見：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；計提資產減值後，公司財務報表能夠更加真實、準確的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。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

二. 關於公司2023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2023年年度報告及摘要，並發表如下審核意見：

1. 公司2023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》等內部相關管理制度的各項規定；
2. 公司2023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、客觀地反映出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。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

三. 關於公司2023年度利潤分配方案的議案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所審計，公司2023年度母公司財務報表淨利潤按中國企業會計準則及國際財務報告準則計算均為人民幣37.40億元。根據《公司章程》的有規定，公司擬提取前述淨利潤的10%作為法定公積金，計人民幣3.74億元；並擬按每10股人民幣0.8元(含稅)以現金方式向股東派發股息，總計派息金額約人民幣13.73億元(含稅)，佔公司2023年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的20.44%。2023年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

監事會認為，公司制訂的2023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，具有合理性。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

四. 關於公司2023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2023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4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

五. 關於公司2023年度內部控制評價報告的議案

經審閱公司2023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，監事會認為，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。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

六. 關於公司2023年度監事會工作報告的議案

經審議，監事會通過公司2023年度監事會工作報告，並同意將該報告提交公司2023年度股東大會審議、批准。

表決結果：有權表決票數4票，同意4票，反對0票，棄權0票。

七. 關於公司職工代表監事2024年度薪酬標準的議案

監事會以逐項表決方式通過以下職工代表監事2024年度薪酬標準：

1. 經審議，監事會通過徐淑香女士2024年度薪酬標準。

表決結果：有權表決票數3票，同意3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2024年度薪酬標準。

表決結果：表權表決票數3票，同意3票，反對0票，棄權0票。王金琳女士迴避表決。

鑒於公司股東代表監事葉國華先生、林妮女士均不在公司領取薪酬或任何津貼，因此，該兩名監事2024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2024年度薪酬標準提交公司2023年度股東大會審議、批准。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司監事會

2024年3月27日

備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆監事會第九次會議決議