

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。



**中鋁國際工程股份有限公司**

**China Aluminum International Engineering Corporation Limited**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命  
中鋁國際工程股份有限公司  
陶甫倫  
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2025年8月28日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

# 中铝国际工程股份有限公司

## 第五届董事会第二次会议决议

2025年8月28日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）在公司211会议室通过现场结合视频通讯方式召开了公司第五届董事会第二次会议，审议《关于公司2025年半年度报告和中期业绩公告的议案》等4项议案。决议如下：

### 一、《关于公司2025年半年度报告和中期业绩公告的议案》

公司董事会同意公司2025年半年度报告和中期业绩公告，并同意授权董事会秘书对前述文件予以最后完善、定稿和发布。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票。经表决，会议一致通过本议案。

### 二、《关于聘任联席公司秘书的议案》

公司董事会同意继续聘任陶甫伦先生与吴嘉雯女士为联席公司秘书。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票。经表决，会议一致通过本议案。

### 三、《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任韩紫阳先生、白杰女士为公司副总

经理，任期自本次董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。经表决，会议一致通过本议案。

#### 四、《关于<中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事刘长奎、胡未熹回避表决。经表决，会议一致通过本议案。

**出席：**公司董事李宜华、刘敬、陶甫伦、刘长奎现场参会；董事胡未熹、张延安、萧志雄、童朋方视频参会（会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，出席会议的人数符合相关法律、法规以及公司章程的规定）。

**列席：**公司党委副书记刘东军，副总经理周东方，总法律顾问、副总经理候选人白杰，副总经理候选人韩紫阳，董事会办公室马韶竹、沈悦、唐小也、祁姣姣，人力资源部张仲井，财务与资本运营部张文雪；嘉源律师事务所任嘉宁、周锰、姚振轩。

**记录：**陶甫伦

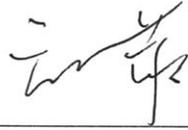
(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议签字页)

全体董事签名:



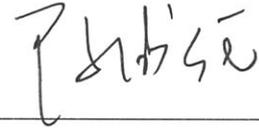
---

李宜华



---

刘敬



---

陶甫伦



---

刘长奎

---

胡未熹

---

张延安

---

萧志雄

---

童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年8月28日

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议签字页)

全体董事签名:

---

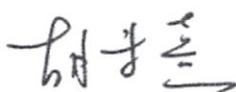
李宜华

---

刘敬

---

陶甫伦



---

刘长奎

---

胡未熹

---

张延安

---

萧志雄

---

童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年8月28日

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议签字页)

全体董事签名:

---

李宜华

---

刘敬

---

陶甫伦

---

刘长奎

---

胡未熹

---



张延安

---

萧志雄

---

童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年8月28日

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议签字页)

全体董事签名:

---

李宜华

---

刘敬

---

陶甫伦

---

刘长奎

---

胡未熹

---

张延安

---



---

萧志雄

---

童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年8月28日

(本页无正文, 仅为中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议签字页)

全体董事签名:

---

李宜华

---

刘敬

---

陶甫伦

---

刘长奎

---

胡未熹

---

张延安



---

萧志雄

---

童朋方

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年8月28日