

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 關於2023年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董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。

重要內容提示：

- 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.08元(含稅)。
- 本次分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
- 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
- 本年度現金分紅佔公司2023年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為20.44%。
- 本利潤分配方案尚需提交公司2023年度股東大會審議、批准。

一. 利潤分配方案內容

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，中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)2023年度母公司財務報表淨利潤為人民幣3,740,362千元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣6,716,945千元。

根據《中國鋁業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定，經董事會審議，公司擬按照2023年度母公司財務報表淨利潤10%提取法定公積金人民幣374,036千元；並擬提取淨利潤的36.70%，按每10股人民幣0.8元(含稅)向股東派發現金紅利。按公司目前已發行股本總數17,158,381,228股計算，本次派息總額為人民幣1,372,670,498.24元(含稅)，約佔公司2023年度合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤的20.44%。分配完成後，母公司尚餘未分配利潤將轉入下一年度。

2023年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2023年度股東大會審議。

二. 本年度現金分紅比例低於30%的情況說明

公司致力於為投資者實現長期穩定的回報，近三年，公司派息金額穩步提升，2023年度紅利金額較上年同期增長幅度達到122%。當前，公司經營狀況雖持續向好，但考慮到公司所處行業週期性明顯，並且在國家「雙碳」政策、科技創新驅動、國內鋁土礦資源量下降的大背景下，公司產業佈局及結構調整壓力仍然較大，因此，公司將2023年度剩餘的未分配利潤資金結轉至下一年度，一方面用於產業

佈局優化、綠色低碳、安全環保、科技研發、資源獲取等項目的投資支出；另一方面，公司擬進一步壓降帶息債務規模，以持續提升公司經營效益，實現對股東的長期回報。

三. 公司履行的決策程序

(一) 董事會及專門委員會審議情況

公司2023年度利潤分配方案已經公司於2024年3月25日召開的第八屆董事會審核委員會、獨立董事專門會議及於2024年3月27日召開的第八屆董事會第二十次會議審議通過。本次利潤分配方案主要考慮到公司所處的行業特點、內外部經營環境、未來發展及項目投資等，需要積累適當的留存收益用於公司日常經營及戰略發展需求，提升公司整體價值，有利於實現股東的長期回報，符合廣大股東的利益。董事會(包括獨立董事)同意將該方案提交公司2023年度股東大會審議。

(二) 監事會意見

公司於2024年3月27日召開的第八屆監事會第九次會議審議通過了《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》，全體監事一致同意本次利潤分配方案，認為該方案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，符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。

四. 相關風險提示

本次利潤分配方案已綜合考慮公司未來發展及股東長遠利益，不會對公司現金流及生產經營產生重大影響。

本次利潤方案尚需提交公司2023年度股東大會審議批准後方可實施。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2024年3月27日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆監事會第九次會議決議