

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2024-017

## 中铝国际工程股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 (草案修订稿)摘要公告

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。  
重要内容提示:  
股权激励方式:限制性股票  
激励对象:符合股权激励条件的中铝国际(以下简称“中铝国际”)A股普通股  
本计划授予的限制性股票总量不超过2,950.67万股,约占本计划草案公告时公司股本总额295,906.67万股的0.997%,其中:首次授予2,750.61万股,占本次授予权益总额的93.22%;约占本计划草案公告时公司股本总额295,906.67万股的0.93%;预留授予200.00万股,占本次授予权益总额的6.78%;约占本计划草案公告时公司股本总额295,906.67万股的0.07%。  
一、公司基本情况  
(一)公司简介

公司名称:	中铝国际工程股份有限公司
法定代表人:	李宜华
股票代码:	601068(上海证券交易所)023068(香港联合交易所有限公司)
证券简称:	中铝国际
注册资本:	295,906.6677万元
股票上市地:	上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
上市日期:	A股2018年08月31日,港股2018年07月06日
注册地址:	北京市海淀区花园北路99号10层
办公地址:	北京市海淀区花园北路99号10层
统一社会信用码:	9111000710832200

经营范围:	对有色金属矿产上下游的商务人员行开展包括采购、销售、设计、咨询、运营和维护等在内的服务;有色金属矿产上下游的商务人员行开展包括采购、销售、设计、咨询、运营和维护等在内的服务;有色金属矿产上下游的商务人员行开展包括采购、销售、设计、咨询、运营和维护等在内的服务;有色金属矿产上下游的商务人员行开展包括采购、销售、设计、咨询、运营和维护等在内的服务。
-------	---

(二)公司近三年业绩情况  
单位:万元 币种:人民币

主要会计指标	2023年	2022年	2021年
营业收入	22,337,471	23,697,329	23,898,723
归属于上市公司股东的净利润	-2,687,903	112,458	-1,070,421
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,010,358	-425,440	-1,157,256
归属于上市公司股东的净资产	7,016,541	7,530,428	7,534,716
总资产	40,943,303	47,392,218	60,022,757

主要财务指标

2023年	2022年	2021年	
基本每股收益(元)	-0.092	-0.0056	-0.4035
稀释每股收益(元)	-0.1073	-0.1185	-0.4667
扣除非经常性损益的基本每股收益(元)	-0.1073	-0.056	-0.4667
加权平均净资产收益率(%)	-1.87	-0.21	-31.18
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)	-4.74	-10.72	-22.71

(三)公司董事会、监事会、高级管理人员履职情况

序号	姓名	职务
1	李宜华	董事长,执行董事
2	刘敬	执行董事,总经理
3	刘瑞平	执行董事,副总经理
4	赵桂梅	执行董事,财务总监
5	张成德	非执行董事
6	傅强智	非执行董事
7	杜卫华	独立非执行董事
8	曹立军	独立非执行董事
9	曹立军	独立非执行董事
10	曹立军	独立非执行董事
11	何建强	职工代表监事
12	肖虎威	职工代表监事
13	李俊	职工代表监事
14	曹立军	监事会主席
15	傅强智	监事会主席
16	白杰	监事会秘书

二、激励计划的目的  
为进一步贯彻落实中央企业治理精神,健全公司中长期激励机制,实现对企业中高层管理人员及核心骨干人员的有效激励与约束,保持与行业领先水平相适应,做到风险共担、利益共享,充分调动激励对象的积极性,实现公司高质量发展,实现公司和股东的价值最大化,在充分保障股东合法权益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《国有控股上市公司(境内)境外实施股权激励试行办法》(以下简称“《境外办法》”)、《关于规范上市公司股权激励有关事项的通知》(国资发分配〔2008〕175号)、《上市公司股权激励信息披露指引》(证监会公告〔2016〕17号)以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励有关事项的通知》(国资发分配〔2010〕1102号)、《中央企业负责人薪酬追索追缴管理办法》(中办发〔2015〕23号)以及《上市公司股权激励管理办法》(证监会公告〔2018〕178号)等有关法律、法规和规范性文件以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本激励计划。

本激励计划旨在为符合激励条件的中铝国际(以下简称“中铝国际”)中高层管理人员及核心骨干人员提供长期有效的激励,实现公司高质量发展。激励对象应当符合以下条件:  
(一)激励对象的范围  
本激励计划的激励对象为符合激励条件的中铝国际(以下简称“中铝国际”)中高层管理人员及核心骨干人员,具体包括:  
1. 公司董事长、高级管理人员;  
(二)激励对象的范围  
1. 激励对象的范围  
(1)激励对象的范围  
(2)激励对象的范围  
(3)激励对象的范围  
(4)激励对象的范围  
(5)激励对象的范围  
(6)激励对象的范围  
(7)激励对象的范围  
(8)激励对象的范围  
(9)激励对象的范围  
(10)激励对象的范围  
(11)激励对象的范围  
(12)激励对象的范围  
(13)激励对象的范围  
(14)激励对象的范围  
(15)激励对象的范围  
(16)激励对象的范围  
(17)激励对象的范围  
(18)激励对象的范围  
(19)激励对象的范围  
(20)激励对象的范围  
(21)激励对象的范围  
(22)激励对象的范围  
(23)激励对象的范围  
(24)激励对象的范围  
(25)激励对象的范围  
(26)激励对象的范围  
(27)激励对象的范围  
(28)激励对象的范围  
(29)激励对象的范围  
(30)激励对象的范围  
(31)激励对象的范围  
(32)激励对象的范围  
(33)激励对象的范围  
(34)激励对象的范围  
(35)激励对象的范围  
(36)激励对象的范围  
(37)激励对象的范围  
(38)激励对象的范围  
(39)激励对象的范围  
(40)激励对象的范围  
(41)激励对象的范围  
(42)激励对象的范围  
(43)激励对象的范围  
(44)激励对象的范围  
(45)激励对象的范围  
(46)激励对象的范围  
(47)激励对象的范围  
(48)激励对象的范围  
(49)激励对象的范围  
(50)激励对象的范围  
(51)激励对象的范围  
(52)激励对象的范围  
(53)激励对象的范围  
(54)激励对象的范围  
(55)激励对象的范围  
(56)激励对象的范围  
(57)激励对象的范围  
(58)激励对象的范围  
(59)激励对象的范围  
(60)激励对象的范围  
(61)激励对象的范围  
(62)激励对象的范围  
(63)激励对象的范围  
(64)激励对象的范围  
(65)激励对象的范围  
(66)激励对象的范围  
(67)激励对象的范围  
(68)激励对象的范围  
(69)激励对象的范围  
(70)激励对象的范围  
(71)激励对象的范围  
(72)激励对象的范围  
(73)激励对象的范围  
(74)激励对象的范围  
(75)激励对象的范围  
(76)激励对象的范围  
(77)激励对象的范围  
(78)激励对象的范围  
(79)激励对象的范围  
(80)激励对象的范围  
(81)激励对象的范围  
(82)激励对象的范围  
(83)激励对象的范围  
(84)激励对象的范围  
(85)激励对象的范围  
(86)激励对象的范围  
(87)激励对象的范围  
(88)激励对象的范围  
(89)激励对象的范围  
(90)激励对象的范围  
(91)激励对象的范围  
(92)激励对象的范围  
(93)激励对象的范围  
(94)激励对象的范围  
(95)激励对象的范围  
(96)激励对象的范围  
(97)激励对象的范围  
(98)激励对象的范围  
(99)激励对象的范围  
(100)激励对象的范围

(五)激励对象获授的限制性股票分配情况  
本计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前总股本的比例
1	李宜华	董事长,执行董事	26.74	0.91%	0.01%
2	刘敬	执行董事,总经理	26.74	0.91%	0.01%
3	刘瑞平	执行董事,副总经理	22.73	0.77%	0.01%
4	刘东军	执行董事兼监事人	20.06	0.68%	0.01%
5	张成德	副经理	20.06	0.68%	0.01%
6	傅强智	执行董事,财务总监	20.06	0.68%	0.01%
7	傅强智	执行董事,财务总监	20.06	0.68%	0.01%
8	傅强智	执行董事,财务总监	20.06	0.68%	0.01%
9	白杰	监事会秘书	16.07	0.54%	0.01%
10	其他激励对象	其他激励对象	2,588.63	86.09%	0.86%

注:在年度绩效考核、同行业或对标企业排名等方面出现重大变化或出现涨幅过大时,薪酬委员会可在年终考核时酌情调整。

激励对象个人考核按照《中铝国际工程股份有限公司2023年度绩效考核管理办法》进行,考核结果分为三个等级,根据个人的绩效考核结果确定当年度可解锁的限制性股票数量。

三、激励计划的考核  
(一)公司层面的考核  
(二)个人层面的考核

四、激励计划的实施  
(一)激励计划的生效  
(二)激励计划的授予  
(三)激励计划的解锁  
(四)激励计划的回购  
(五)激励计划的变更

五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

二十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

三十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

四十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

五十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

六十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

七十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

八十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

九十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百零九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百一十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十一、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十二、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十三、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十四、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十五、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十六、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十七、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十八、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百二十九、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止

一百三十、激励计划的变更、终止程序  
(一)激励计划的变更  
(二)激励计划的终止