

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2026-009

中国铝业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议公告

本公司董事及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

2026年3月27日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十一次会议。会议出席董事8人,实际出席董事8人,有效表决权数8人。会议由公司董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议并一致通过了以下22项议案:

一、关于选举公司第九届董事会专门委员会的议案
经审议,董事会同意以张瑞忠先生为公司第九届董事会换届提名委员会、第九届董事会发展战略规划委员会委员及第九届董事会ESG委员会委员;同意补选陈浩南先生为公司第九届董事会薪酬委员会委员及第九届董事会发展战略规划委员会委员。本次补选后,公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下:
(一)审核委员会:由余松松先生、陈远秀女士、李劲斌先生组成,其中,陈远秀女士为主任委员。
(二)换届提名委员会:由何文建先生、张瑞忠先生、余松松先生、陈远秀女士及李劲斌先生组成,其中,余松松先生为主任委员。
(三)薪酬委员会:由郭刚先生、余松松先生及李劲斌先生组成,其中,李劲斌先生为主任委员。
(四)发展战略委员会:由何文建先生、张瑞忠先生、郭刚先生、江滔先生及李劲斌先生组成,其中,何文建先生为主任委员。
(五)ESG委员会:由何文建先生、张瑞忠先生及毛清先生组成,其中,何文建先生为主任委员。
议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元(含税),其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

三、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

四、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

五、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

六、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

七、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

八、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

九、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十一、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十二、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十三、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十四、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十五、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十六、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十七、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十八、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

十九、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

二十、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

二十一、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

二十二、关于公司2025年度利润分配预案的议案
经审议,董事会同意公司2025年度利润分配预案:公司2025年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润人民币36.12亿元,其中:计提坏账准备人民币0.87亿元;计提存货跌价准备人民币4.40亿元;计提长期资产减值准备人民币30.85亿元;计提事项将减少公司2025年度合并财务报表税后净利润人民币36.12亿元,减少归属于上市公司股东的净利润人民币22.05亿元。

根据中国铝业、中国铝业氧化铝期货厂库现货及期货商品市场价格值。前述担保授权期限为该担保事项经公司董事会批准之日起36个月内有效。

同时,董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述担保事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

有关上述事项详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于为附属企业续贷氧化铝期货厂库提供担保的公告》。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

十九、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

议案表决情况:有权表决权数8票,同意8票,反对0票,弃权0票。

四十、关于调整公司及附属企业商品期货和衍生品套期保值业务主体资质的议案
经审议,董事会同意公司及附属企业开展商品期货和衍生品套期保值业务主体资质调整,具体如下:
(一)取消公司本部套期保值业务主体资质;
(二)继续授权云南铝业股份有限公司、中国铝业、中铝国际贸易有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司、香港铝业、青岛国贸及中铝物资开展商品期货和衍生品套期保值业务的主体资质,并对部分主体的业务品种进行了调整。

2. 报告期公司主要业务简介
本公司是中国铝行业的龙头企业,综合实力位居全球铝行业前列。公司的主要业务包括铝土矿、煤炭等资源的勘探开采,氧化铝、原铝、铝合金及炭素产品的生产、销售、技术研发、国际贸易,物流发电、火力及新能源发电等。本公司氧化铝、精细氧化铝、电解铝、高档铝及金属铝多能协同位居世界第一。

2025年,面对错综复杂的外部形势,本公司牢牢把握国家大势,积极应对多变的国际环境,强化经营质效,抢抓降本增效,加快结构调整,深化改革创新,圆满达成年度生产经营和改革发展目标任务,实现“四个突破”,完成“三个提升”,“三个提高”高质量发展目标。

价值创造实现新跨越
公司强化全面预算引领,产销协同研发一体化高效协同,快速变现能力显著增强,生产经营质量稳步提升;主要产品铝锭、氧化铝、电解铝产能利用率持续提升,持续优化产能结构,电解铝综合交流电耗、氧化铝综合能耗等主要能耗指标持续降低,成本竞争力进一步增强。全年实现利润总额人民币258.40亿元,净利润人民币215.25亿元,创历史新高。

结构优化实现新跨越
报告期公司结构调整取得积极成效,持续优化铝土矿资源获取能力,资源保障基础进一步夯实;加快推进产业布局优化与结构调整,积极拓展海外发展增量空间,持续提升公司在全球产业链中的资源配置与整合能力;氧化铝产能布局向具备资源、能源及物流优势的沿海地区集聚,电解铝持续向结构绿色低碳转型方向,有序推进绿色低碳优势区域化一批项目改造,再生铝及高新技术项目顺利建成投产,推动产业发展不断向内涵迈进。

创新驱动实现新跨越
持续强化科技创新体系,加快做强自主创新平台,做出成果转化平台,做实协同创新与应用技术平台,2025年公司持续强化企业技术创新中心、院所院所“科技”合作三年“标杆”升级;高标准推动科技创新与产业创新深度融合,在复杂资源利用、绿色低碳、数字化、高端新材料等领域取得一系列技术突破,加速推进数字化转型,全年新建成6家智能工厂(产线),3家企业获评全国卓越智能工厂。

深化改革实现新跨越
公司本部及所属企业改革深化提升行动高质量收官,深化各级企业组织体系改革,全方位推动流程再造,改进行业;持续深化供应链改革,数字化采购平台功能更加完善,有效赋能公司提质增效;落实人才强企战略,系统加强管理、科技、技术、海外三支人才队伍建设,系统构建员工激励机制,高质量发展的人才支撑更加坚实。

品牌建设实现新跨越
公司品牌建设管理长效机制,高质量开展信息披露和投资者交流活动,积极提升分红比例,优化分红节奏,氧化铝、铝土矿、电解铝年内分别实现66.26%和171.05%,市值创历史新高,实现市值价值与内在价值同频共振,积极履行社会责任,助力乡村振兴、治贫治困、社会治理,彰显国企担当;公司信用与ESG评级全面提升,保持中诚信AAA信用评级最高评级,再获ESG评级提升至BBB级,连续7年获得上交所信息披露A级评价。

风险防控实现新跨越
公司建立“重大风险-动态风险-突发风险”管控新机制,安全管理体系不断完善,环保绩效水平稳步提升;深化法治企业建设,全面开展合规有效性评价及整改提升,全年未发生重大法律、合规风险;完善“大监督”工作机制,通过开展各类审计监督、健全招标采购管理机制等举措强化监督检查,有效为公司节约资金、盘活资产,挽回损失。

3. 公司主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.3 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.4 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.5 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.6 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.7 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.8 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.9 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.10 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.11 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.12 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.13 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.14 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.15 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.16 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.17 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.18 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.19 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.20 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.21 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.22 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.23 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.24 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.25 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.26 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.27 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.28 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.29 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.30 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.31 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.32 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.33 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.34 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.35 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.36 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.37 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

3.38 报告期分季度的主要财务数据
单位:千元 币种:人民币

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

第三节 重要事项
1. 公司是否发生重大诉讼、仲裁、被监管部门处罚或受到刑事处罚,以及报告期内发生过的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,本公司经营情况未发生重大变化,亦未发生对公司经营情况有重大影响或预计未来会有重大影响的事项。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用

股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2026-012
中国铝业股份有限公司
关于2026年度为附属企业提供融资担保计划的公告

本公司董事及全体董事保证本公告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:
●担保对象及基本情况
单位:人民币万元

被担保单位名称 担保金额(万元) 是否为关联方担保 是否为上市公司控股子公司 担保期限(月) 担保起始日期 担保到期日期 担保利率 担保方式

中国铝业香港投资有限公司(以下简称“中铝香港”) 351,440.00 351,440.00 不适用,为上市公司控股子公司 2026年1月1日 2026年12月31日 不适用,为上市公司控股子公司 不适用

中国铝业港口投资有限公司(以下简称“中铝港口”) 5,136.16 5,136.16 不适用,为上市公司控股子公司 2026年1月1日 2026年12月31日 不适用

中国铝业融资租赁有限公司(以下简称“中铝融资租赁”) 428,