

证券代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-043

中国铝业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铝业”)第二届董事会第五次会议通知已于2026年8月17日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于2026年8月27日在北京市东城区安定门大街88-1号江苏大厦三层会议厅以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持,出席董事12人,实际亲自出席董事10人(其中李成城先生和张红华先生因公未能亲自出席本次会议,李成城先生委托邢明刚先生以书面方式行使表决权,袁红华先生委托姜安先生代以书面方式行使表决权;肖林兴先生和邢绍坤先生以通讯方式出席会议),公司董事会秘书、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司章程》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1.审议通过《关于审议<中国铝业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事袁旭先生、邢明刚先生、李成城先生、姜安先生、袁红华先生回避表决。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于中核财务有限责任公司风险持续评估报告》。

2.审议通过《关于审议<中国铝业股份有限公司关于中核财资管理有限公司风险持续评估报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事袁旭先生、邢明刚先生、李成城先生、姜安先生、袁红华先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铝业股份有限公司关于中核财资管理有限公司风险持续评估报告》。

3.审议通过《关于审议<中国铝业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度募集资金报告》。

4.审议通过《关于审议<中国铝业领导班子女生培养方案实施细则>的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会会议审议通过。

本次会议审议通过了《中国铝业股份有限公司2026年上半年经营运行分析报告(包括总经理执行职务授权报告)》和《关于中国铝业股份有限公司2026年上半年经营运行分析报告的报告》。

三、备查文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议;
2.公司第二届董事会2026年度募集资金审计与风险管理委员会会议专项审查意见;
3.公司第二届董事会2026年度第二次薪酬与考核委员会会议专项审查意见。

特此公告。

中国铝业股份有限公司
2026年8月29日

证券代码:001280 证券简称:中国铝业 公告编号:2026-044

中国铝业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》,上市公司募集资金管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国铝业”)2026年半年度募集资金存放、管理与使用使用情况如下专项报告:

一、募集资金基本情况
1.募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铝业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(证监许可[2025]2151号)同意,并经深圳证券交易所上市公司首次公开发行股票招股(Ⅱ股)248,181,818股,每股发行价格为人民币17.89元,募集资金总额为人民币4,439,972,724.02元,扣除各项发行费用人民币77,347,332.95元,实际募集资金净额人民币4,362,625,391.07元。上述募集资金已于2025年11月27日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行了验证,并出具了《验资报告》(大信验字[2025]第00082号)。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况如下:
截至2026年6月30日,公司募集资金使用金额和余额情况如下:

项目	金额
截至前次募集资金到账日募集资金总额	4,362,625,391.07
减:以前年度募集资金项目累计投入金额	350,804,034.72
减:以前年度投入补充流动资金项目的募集资金	1,186,896,467.19
减:尚未支付的相关发行费用	1,090,929.08
减:尚未使用募集资金项目累计投入金额	241,538,947.20
减:尚未投入补充流动资金项目的募集资金	46,455,532.81
减:尚未投入投入募集资金项目累计投入金额	1,717,523,987.16
减:尚未投入投入募集资金项目累计投入金额	763,822,921.00
截至2026年6月30日募集资金专户余额	821,612,010.32
截至2026年6月30日募集资金专户余额	821,612,010.32
	0

二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的存放、管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管指引》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《中国铝业股份有限公司募集资金管理及使

用办法》,对公司募集资金的存放、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。

公司及子公司(中核内蒙古矿业有限公司、新疆中核天广矿业有限公司、中核韶关锦原矿业有限公司、中核甘肃铝业有限责任公司、中核青海新材料矿业有限公司、中核中新材料矿业有限公司)已开立募集资金专用账户,并与募集资金存银行(中信银行股份有限公司北京中核大厦支行、中国工商银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京通州分行、中国工商银行股份有限公司北京环境支行、中国银行股份有限公司北京中核大厦支行、中国农业银行股份有限公司呼和浩特支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建设银行股份有限公司韶关支行、中国工商银行股份有限公司张家口红鹰支行、中国银行股份有限公司银川市城市支行、中国银行股份有限公司呼和浩特支行)、保荐人(中信建投证券股份有限公司)分别签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议约定不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

2.募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元	开户银行	银行账号	账户余额
中国铝业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中核大厦支行	540276851098	52,179.28
中国铝业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	8100000104004508	265,330,079.25
中国铝业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京通州分行	1105017256000003848	12,014,876.26
中国铝业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	010900013710001	60,991.39
中国铝业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中核大厦支行	0200013319200212024	188,088,064.13
中国铝业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京中核大厦支行	811070103103184660	253,884,168.78
中国铝业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中核大厦支行	0550010104003173	34,951,286.83
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特支行	05500101040031735	13,877,152.69
新疆中核天广矿业有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行	991908414710000	37,404,251.67
中核韶关锦原矿业有限公司	中国建设银行股份有限公司韶关支行	44001616207800001543	6,377,674.45
中核甘肃铝业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司兰州中核大厦支行	0412075019300462943	9,546,292.38
中核青海新材料矿业有限公司	中国南方股份有限公司兰州市城市支行	200764102143	4,789.74
中核中新材料矿业有限公司	中国银行股份有限公司银川市城市支行	606764020040	203.47
合计	—	—	821,612,010.32

三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募集资金使用情况
截至2026年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金事项的议案》,同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目

自筹资金已支付发行费用合计174,100.29万元。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况
截至2026年6月30日,公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7.超募资金使用情况
公司分别于2026年8月10日、2026年8月27日召开第二届董事会第四次会议及2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于审议使用超募资金投资建设项目的议案》,同意将尚未使用的首次公开发行股票超募资金合计约25,262.54万元用于中核内蒙古矿业有限公司哈达图铜矿床原级浸出采油工程配套基础设施项目、保油协同开采关键技术研究与工程示范项目。

8.尚未使用的募集资金用途
截至2026年6月30日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户,按计划继续用于各募投项目建设。

9.募集资金使用的其他情况
无。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
1.改变募集资金投资项目情况
截至2026年6月30日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.变更项目已对外转让及置换情况
截至2026年6月30日,本公司不存在募投项目对外转让及置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也没有存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的问题。

特此公告。

募集资金总额				436,262.54	本报告期初募集资金总额				200,516.75
报告期投入使用的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				354,286.80
累计变更用途的募集资金总额				0.00					
首次变更用途的募集资金总额				0.00					
募集资金投资项目(含部分变更)	募集资金总额	截至本报告期末已累计投入金额	本报告期投入金额	募集资金使用计划金额(2)(3)=(2)-(4)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期投入金额	是否达到预定收益	项目可募集资金总额	
承诺投资项目									
1.中核内蒙古分公司内蒙古分公司同德山抽水工程	138,000.00	138,000.00	85,134.55	100,085.81	78.27	豁免披露	不适用	否	