

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
2025年3月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事何文建先生、毛世清先生及蔣濤先生，非執行董事李謝華先生及陳鵬君先生，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

股票代碼：601600

股票簡稱：中國鋁業

公告編號：臨2025-015

中國鋁業股份有限公司 關於2024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：

- 中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)2024年度擬每股派發現金紅利人民幣0.217元(含稅)，其中：2024年中期已派發現金紅利每股人民幣0.082元(含稅)，2024年末期擬派發現金紅利每股人民幣0.135元(含稅)。
- 公司已於2024年12月27日完成2024年中期權益分派。2024年末期利潤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2024年末期權益分派的股權登記日前，如公司總股本發生變動，公司將維持每股分配比例不變，相應調整分配總金額，並將另行公告具體調整情況。
- 公司2024年度現金分紅佔公司2024年度合併財務報表歸屬於上市公司股東淨利潤的比例為30.02%。
- 本利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東會審議、批准。
- 公司不觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第一款第(八)項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一. 利潤分配方案內容

經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所審計，公司2024年度母公司財務報表淨利潤為人民幣4,935,803千元，合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣12,400,160千元。

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，公司擬按照2024年度母公司財務報表淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣493,580千元(含2024年中期已預提法定盈餘公積金人民幣334,666千元)，並擬按每股人民幣0.217元(含稅)向公司全體股東派發2024年度現金紅利，扣除公司已派發的2024年中期股息每股人民幣0.082元(含稅)，公司擬按每股人民幣0.135元(含稅)向全體股東派發2024年末期股息。按公司目前已發行股本總數17,155,632,078股計算，2024年末期派息總額為人民幣2,316,010,330.53元(含稅)，加上公司2024年中期已派發股息總額人民幣1,406,832,910.54元(含稅)，公司2024年度總計派息金額為人民幣3,722,843,241.07元(含稅)，約佔公司2024年度合併財務報表歸屬於上市公司股東的淨利潤的30.02%。2024年度，公司不實施資本公積金轉增股本。

自本公告披露之日起至實施2024年末期權益分派的股權登記日期間，如公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總金額，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2024年年度股東會審議、批准。

二. 是否觸及其他風險警示情形的說明

公司最近三個會計年度累計現金分紅金額佔最近三個會計年度年均淨利潤的73.62%，累計分紅金額約為人民幣57.13億元。上述指標均不觸及《上海證券交易所上市規則》第9.8.1條第一款第(八)項規定的「最近一個會計年度淨利潤為正值且母公司報表年度末未分配利潤為正值的公司，其最近三個會計年度累計現金分紅總額低於最近三個會計年度年均淨利潤的30%，且最近三個會計年度累計現金分紅金額低於5000萬元」可能被實施其他風險警示的情形。具體指標如下：

項目	2024年	2023年	2022年
現金分紅總額(千元)	3,722,843	1,372,670	617,817
歸屬於上市公司股東的 淨利潤(千元)	12,400,160	6,689,067	4,192,068
本年度末母公司財務報表 未分配利潤(千元)			7,188,101
最近三個會計年度累計 現金分紅總額(千元)			5,713,331
最近三個會計年度平均 淨利潤(千元)			7,760,432
最近三個會計年度累計現金 分紅是否低於5000萬元			否
現金分紅比例			73.62%
現金分紅比例是否低於30%			否
是否觸及《上海證券交易所 股票上市規則》第9.8.1條 第一款第(八)項規定的可能 被實施其他風險警示的情形			否

近年來，公司持續優化產業佈局、提升運營能力，經營業績保持向好態勢。尤其是2024年以來，公司秉持極致經營理念，把握市場良好機遇，經營業績創歷史新高。公司未來將堅持以「新中鋁」建設目標為牽引，奮力實現極致經營、資源掌控、佈局優化、科技創新、深化改革、風險防控「六個新突破」，不斷提升核心競爭力，努力推動建設世界一流鋁業公司，為更好地回報股東而不懈努力。

三. 公司履行的決策程序

(一) 董事會及董事會審核委員會審議情況

公司2024年度利潤分配方案已經公司於2025年3月20日召開的第八屆董事會審核委員會第二十次會議及於2025年3月26日召開的第八屆董事會第三十二次會議審議通過。本次利潤分配方案的制訂主要考慮到公司所處行業特點、內外部經營環境、未來發展及項目投資等資金需求，以及對投資者的合理回報，符合公司及全體股東的整體利益。董事會同意將該方案提交公司2024年年度股東會審議、批准。

(二) 監事會意見

公司於2025年3月26日召開的第八屆監事會第十六次會議審議通過了《關於公司2024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。

本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東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
2025年3月26日

備查文件：

1. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第三十二次會議決議
2. 中國鋁業股份有限公司第八屆監事會第十六次會議決議
3. 中國鋁業股份有限公司第八屆董事會審核委員會第二十次會議紀要