

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21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2025-011

中國鋁業股份有限公司

關於召開2024年度業績暨現金分紅說明會的公告

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：

- 會議召開時間：2025年4月2日(星期三)下午16:45-18:00。
- 會議召開地點：上海市浦東新區長清北路53號中鋁大廈南樓。
- 會議召開方式：現場+網絡電話會議。
- 投資者可於2025年3月22日(星期六)至3月31日(星期一)17:00前發送郵件至公司郵箱(ir@chinalco.com.cn)就所關注的問題進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

一. 說明會類型

中國鋁業股份有限公司(以下簡稱「公司」)將於2025年3月26日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和《上海證券報》《證券日報》披露《中國鋁業股份有限公司2024年年度報告》及《中國鋁業股份有限公司關於2024年度利潤分配方案的公告》。

為方便廣大投資者更加全面深入地了解公司2024年度業績、生產經營情況、利潤分配方案及未來發展戰略，公司定於2025年4月2日(星期三)16:45-18:00在上海市浦東新區長清北路53號中鋁大廈南樓會議室以「現場+網絡電話會議」方式召開2024年度業績暨現金分紅說明會，對公司2024年度的經營業績、生產經營情況、利潤分配方案及未來發展戰略等情況與廣大投資者進行溝通交流，在信息披露允許範圍內，解答投資者普遍關注的問題。

二. 說明會召開的基本情況

1. 召開時間：2025年4月2日(星期三)下午16:45-18:00。
2. 召開地點：上海市浦東新區長清北路53號中鋁大廈南樓。
3. 召開方式：現場+網絡電話會議。
4. 現場會議簽到時間：2025年4月2日(星期三)14:00-16:45。

三. 出席會議人員

代董事長、執行董事、總經理：何文建先生

財務總監兼董事會秘書：葛小雷先生

獨立非執行董事：陳遠秀女士

公司辦公室、財務部(資本運營部)、生產質量管理部、營銷管理部、科技創新部、投資管理部、管理創新部等業務部門負責人

四. 投資者參加方式

1. 投資者可在2025年4月2日(星期三)下午16:45-18:00，前往說明會會議現場參加本次業績說明會，公司將在現場投資者提問環節及時回答投資者的提問。敬請現場參加本次業績說明會的投資者於2025年3月28日(星期五)17:00前將參會回執反饋至公司郵箱(ir@chinalco.com.cn)進行預約登記。因場地限制，未按時反饋參會回執的投資者或不能現場參加本次業績說明會。
2. 投資者可在2025年4月2日(星期三)下午16:45-18:00，通過電話連線方式參加本次業績說明會，公司將在線上投資者提問環節及時回答投資者的提問。敬請通過電話連線方式參加本次業績說明會的投資者於2025年3月28日(星期五)17:00前將參會回執反饋至公司郵箱(ir@chinalco.com.cn)，公司將於2025年4月1日17:00前告知電話撥入號碼。

3. 投資者亦可於2025年3月22日(星期六)至3月31日(星期一)17:00前發送郵件至公司郵箱(ir@chinalco.com.cn)就所關注問題進行提問。公司將在信息披露允許範圍內，對投資者普遍關注的問題進行回答。

五. 公司聯繫人及諮詢辦法

1. 聯繫人：楊先生
2. 電話：010-82298154
3. 地址：北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司財務部(資本運營部)
4. 郵編：100082
5. 郵箱：ir@chinalco.com.cn

六. 其他事項

1. 因場地限制，公司將適當限定現場參會人數。預約報名成功的投資者，請於2025年4月2日(星期三)下午16:45前到達會場。個人投資者請攜帶本人身份證原件及複印件，機構投資者攜帶機構相關證明文件及其複印件，公司將對上述證明性文件進行查驗並存檔，以備監管機構查閱。
2. 現場參加本次業績說明會的投資者交通及食宿費用自理。

公司對長期以來關注和支持公司發展並積極提出寶貴建議的投資者表示衷心的感謝。

特此公告。

中國鋁業股份有限公司董事會

2025年3月21日

附件：中國鋁業股份有限公司2024年度業績暨現金分紅說明會參會回執

附件：

參會回執

姓名		身份證號碼	
職業		聯繫電話	
電子郵箱			
參會方式	<input type="checkbox"/> 現場參加 <input type="checkbox"/> 電話參加		
備注			

註：請將此參會回執填寫好之後於2025年3月28日17:00前發送至如下聯繫人郵箱。

聯繫人：楊先生

電話：010-82298154

電子郵件：ir@chinalco.com.cn