

中国铝业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2024年上半年母公司财务报表净利润约为人民币33.47亿元,合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约为人民币70.16亿元。

经本公司于2024年8月28日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过,本公司拟以现金方式每10股人民币0.82元(含税)向全体股东派发2024年中期股息。按公司现有总股本17,158,381,228股计算,本次股息总额约为人民币14.07亿元(含税),约占公司2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.05%。公司本次不实施资本公积转增股本。

在实施本次权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

上述利润分配方案尚待提交本公司2024年第一次临时股东大会审议、批准。 第二节 公司简介 2.1 公司简介

Table with 2 columns: 股票种类 (A股, H股) and 变更前股票简称 (不适用, 不适用)

Table with 2 columns: 联系人和联系方式 (姓名, 职务, 电话, 邮箱) and 证券事务代表 (姓名, 电话, 邮箱)

Table with 2 columns: 主要财务数据 (单位:千元 币种:人民币) and 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 截至报告期末末成数(户) and 342,275

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) and 不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币

Table with 10 columns: 债券名称, 债券简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%)

反映发行人偿债能力的指标: √适用 □不适用

主要指标: 资产负债率 49.97, 53.30; 利息保障倍数 12.96, 8.16

第三节 重要事项 3.1 报告期内发生重大事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生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

□适用 √不适用 股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2024-044

中国铝业股份有限公司 关于聘任芦东先生为公司副总经理的公告

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个别及连带法律责任。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公”)召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了关于聘任芦东先生为公司副总经理的议案。

芦东先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况;芦东先生的提名及聘任程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

特此公告。 附件:芦东先生简历 中国铝业股份有限公司董事会 2024年8月28日

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

中明铝业。 ●在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

□适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币

Table with 10 columns: 债券名称, 债券简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率(%)

反映发行人偿债能力的指标: √适用 □不适用

主要指标: 资产负债率 49.97, 53.30; 利息保障倍数 12.96, 8.16

第三节 重要事项 3.1 报告期内发生重大事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生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

□适用 √不适用 股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临2024-041

中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公”)召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了关于聘任芦东先生为公司副总经理的议案。

芦东先生具备担任公司高级管理人员的任职资格、专业能力和条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒,不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况;芦东先生的提名及聘任程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。

特此公告。 附件:芦东先生简历 中国铝业股份有限公司董事会 2024年8月28日

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

上投证券具体内容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中铝财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告的公告》。

议案表决情况:有表决权票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事史志坚先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

四、关于聘任芦东先生为公司副总经理的议案 经审议,董事会议决聘任芦东先生为公司副总经理。 议案表决情况:有表决权票数7票,同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事史志坚先生、张吉龙先生回避对本议案的表决。

五、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024年8月28日

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要

附件: 芦东先生简历 芦东先生,51岁,自2024年8月28日起担任本公司副总经理。芦东先生毕业于东北大学有色金属冶金专业,工学博士,正高级工程师,在冶金技术、企业管理方面有丰富经验。

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议

2024年8月28日,中国铝业股份有限公司第八届董事会换届提名委员会第八次会议纪要