

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-012

中国铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）。
- 本次分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红占公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.44%。
- 本利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议、批准。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审计，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司财务报表净利润为人民币 3,740,362 千元，合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 6,716,945 千元。

根据《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经董事会审议，公司拟按照 2023 年度母公司财务报表净利润 10%提取法定公积金人民币 374,036 千元；并拟提取净利润的 36.70%，按每 10 股人民币 0.8 元（含税）向股东派发现金红利。按公司目前已发行股本总数 17,158,381,228 股计算，本次派息总额为人民币 1,372,670,498.24 元（含税），约占公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 20.44%。分配完成后，母公司尚余未分配利润将转入下一年度。

2023 年度，公司不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司致力于为投资者实现长期稳定的回报，近三年，公司派息金额稳步提升，2023 年度红利金额较上年同期增长幅度达到 122%。当前，公司经营状况虽持续向好，但考虑到公司所处行业周期性明显，并且在国家“双碳”政策、科技创新驱动、国内铝土矿资源量下降的大背景下，公司产业布局及结构调整压力仍然较大，因此，公司将 2023 年度剩余的未分配利润资金结转至下一年度，一方面用于产业布局优化、绿色低碳、安全环保、科技研发、资源获取等项目的投资支出；另一方面，公司拟进一步压降带息债务规模，以持续提升公司经营效益，实现对股东的长期回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会及专门委员会审议情况

公司 2023 年度利润分配方案已经公司于 2024 年 3 月 25 日召开的第八董事会审核委员会、独立董事专门会议及于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过。本次利润分配方案主要考虑到公司所处的行业特点、内外部经营环境、未来发展及项目投资等，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报，符合广大股东的利益。董事会同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，全体监事一致同意本次利润分配方案，认为该方案兼顾了公司的可持续发展及对股东的合理回报，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日

备查文件： 1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议
2. 中国铝业股份有限公司第八届监事会第九次会议决议