

中铝国际工程股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决人数 9 人。

（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准/通过如下议案：

（一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的议案》

公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度报告》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
公司董事会同意公司 2024 年度财务决算报告。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议批准了《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度经营计划。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月

31 日，公司母公司未分配利润为人民币-39,094.36 万元，建议 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

（七）审议通过了《关于中铝国际工程股份有限公司 2025 年度资本性支出计划的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度资本性支出计划。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过了《关于公司发行境内外债务融资工具的议案》

公司董事会同意公司发行境内外债务融资工具。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治报告》。

（十）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（十一）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度全面风险管理报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议批准了《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

为保证公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的需求，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请或续签授信总额为不超过人民币 700 亿元。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议批准了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》

为支持公司未来融资资金到期的接续和正常生产建设对资金的需求，公司董事会同意公司向非关联人金融机构申请总额不超过人民币 136 亿元的贷款。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张德成、杨旭回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》。

（十五）审议批准了《关于〈中铝国际工程股份有限公司 2024 年度法治合规工作报告〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度法治合规工作报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议批准了《关于中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事会对经理层行权评估报告的议案》

公司董事会同意公司 2024 年度董事会对经理层行权评估报告。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十七）审议批准了《关于公司 2025 年开展货币类金融衍生业务计划的议案》

公司董事会同意公司 2025 年开展货币类金融衍生业务计划。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中铝国际工程股份有限公司关于开展货币类金融衍生品交易业务的公告》以及《中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年开展货币类金融衍生业务可行性分析报告》。

（十八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标准的议案》

公司董事会各董事对议案进行了逐项表决：

1. 公司董事会同意公司执行董事 2025 年度薪酬标准为人民币 56 万元-80 万元。

表决情况：有权表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，执行董事李宜华、刘敬、赵红梅、刘东军对本议案回避表决。

2. 公司董事会同意在公司不担任高级管理人员职务的非执行董事（不包含独立非执行董事），2025 年度不在公司领取薪酬。

表决情况：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，非执行董事张德成、杨旭对本议案回避表决。

3. 公司董事会同意公司独立非执行董事 2025 年度薪酬标准为税后人民币 12 万元。

表决情况：有权表决票 6 票，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，独立非执行董事张延安、萧志雄、童朋方对本议案回避表决。

4. 公司董事会同意将监事 2025 年度薪酬标准直接提交股东大会审议。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案涉及董事的薪酬标准已经董事会薪酬委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（十九）审议批准了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬标准的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬标准。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事刘敬兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

（二十）审议批准了《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核方案的议案》

公司董事会同意公司高级管理人员 2025 年度绩效考核方案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事刘敬兼任公司高级管理人员职务，回避表决。

（二十一）审议通过了《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司董事会同意将《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二十二）审议批准了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2025

年度“提质增效重回报”行动方案》的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中铝国际工程股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十三）审议批准了《关于与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议的议案》

公司董事会同意公司与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事张德成、杨旭回避表决。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中铝国际工程股份有限公司关于签署〈应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议〉暨日常关联交易公告》。

（二十四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

公司董事会同意将公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(二十五) 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度拟计提资产减值准备约人民币 2.48 亿元, 其中计提存货跌价准备约人民币 0.24 亿元, 计提应收款项坏账准备约人民币 2.49 亿元, 转回合同资产减值准备约人民币 0.21 亿元, 转回其他减值准备约人民币 0.04 亿元。公司董事会认为: 公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及公司会计政策, 本着谨慎性原则进行计提, 能够公允地反映公司的资产状况, 同意本次计提资产减值准备。

本议案在提交董事会审议前, 已经董事会审核委员会审议通过。

表决结果: 有权表决票 9 票, 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

(二十六) 审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满, 董事会拟进行换届选举, 公司董事会同意提名以下人士为公司第五届董事会非独立董事候选人, 按照《公司章程》等的规定依法行使职权, 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

执行董事候选人: 李宜华、刘敬、刘东军、陶甫伦

非执行董事候选人：杨旭、胡未熹

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二十七）审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，董事会拟进行换届选举，公司董事会同意提名以下人士为公司第五届董事会独立董事候选人，按照《公司章程》等的规定依法行使职权，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立非执行董事候选人：张延安、萧志雄、童朋方

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提名的独立董事候选人尚需提交公司股东大会履行选举程序。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二十八）审议批准了《关于制定〈中铝国际工程股份有限公司市值管理制度〉的议案》

公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经表决，会议一致通过本议案。

（二十九）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年上半年在北京召开 2024 年度股东大会，并审议以下议案：

1. 关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案；

2. 关于《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案；

3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案；

4. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

5. 关于中铝国际工程股份有限公司 2025 年度资本性支出计划的议案；

6. 关于公司发行境内外债务融资工具的议案；

7. 关于公司 2025 年度董事和监事薪酬标准的议案；

8. 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；

9. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；

10. 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案；

11. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；

12. 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。

董事会授权董事会秘书于适当时候派发召开 2024 年度股东大会的通知。

表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议还听取了《中铝国际工程股份有限公司对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《中铝国际工程股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度发展规划执行情况报告》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度投资工作开展情况报告》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度董事会决议落实情况报告》《中铝国际工程股份有限公司 2024 年度经理层对董事会授权履职情况报告》。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

● 报备文件

- （一）第四届董事会第二十六次会议决议
- （二）第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见
- （三）第四届董事会战略委员会第十二次会议决议
- （四）第四届董事会审核委员会第十九次会议决议
- （五）第四届董事会风险管理委员会第九次会议决议
- （六）第四届董事会提名委员会第九次会议决议
- （七）第四届董事会薪酬委员会第十三次会议决议