

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)

有關建議採納A股限制性股票激勵計劃的調整公告

茲提述本公司日期為二零二二年一月二十八日的二零二二年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告、二零二二年第一次A股類別股東會(「**A股類別股東會**」)通告及二零二二年第一次H股類別股東會(「**H股類別股東會**」)通告、日期為二零二二年一月二十八日的通函、日期為二零二二年三月七日的補充通函(「**補充通函**」)及日期為二零二二年三月十七日內容有關推遲臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與補充通函所界定者具有相同涵義。

根據國資監管部門的反饋意見，經本公司於二零二二年四月六日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議通過，本公司將《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》特別提示第11項註釋部分的註③及第八章第二條第(三)項第1點註釋部分的註③刪除，詳情如下：

條目	調整前	調整後
特別提示第11項註釋部分	<p>註：①$EOE=EBITDA/\text{平均淨資產}$，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。②在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。③若各解除限售考核年度公司對標企業淨利潤同比上一年度平均跌幅超過30%時，公司當年歸母扣非淨利潤增長率、淨資產現金回報率不低於對標企業80分位值或同行業平均值的1.5倍，則視為該指標考核合格。</p>	<p>註：①$EOE=EBITDA/\text{平均淨資產}$，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。②在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。</p>

條目	調整前	調整後
第八章第二條第(三)項第1點註釋部分	<p>註：① EOE=EBITDA／平均淨資產，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。② 在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。③ 若各解除限售考核年度公司對標企業淨利潤同比上年度平均跌幅超過30%時，公司當年歸母扣非淨利潤增長率、淨資產現金回報率不低於對標企業80分位值或同行業平均值的1.5倍，則視為該指標考核合格。</p>	<p>註：① EOE=EBITDA／平均淨資產，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。② 在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。</p>

根據國資監管部門的反饋意見，經本公司於二零二二年四月六日召開的第七屆董事會第二十七次會議審議通過，本公司將《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》第五條第(一)項第2點註釋部分的註③刪除，詳情如下：

條目	調整前	調整後
第五條第(一)項第2點註釋部分	<p>註：① EOE=EBITDA／平均淨資產，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。② 在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。③ 若各解除限售考核年度公司對標企業淨利潤同比上年度平均跌幅超過30%時，公司當年歸母扣非淨利潤增長率、淨資產現金回報率不低於對標企業80分位值或同行業平均值的1.5倍，則視為該指標考核合格。</p>	<p>註：① EOE=EBITDA／平均淨資產，其中，息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為扣除所得稅、利息支出、折舊與攤銷前的淨利潤；平均淨資產為期初與期末歸屬於母公司股東的所有者權益之和的算術平均。② 在計算EOE指標時，應剔除公司持有資產因公允價值計量方法變更對淨資產的影響，在股權激勵計劃有效期內，若公司發生發行股份融資、發行股份收購資產、可轉債轉股等行為，則新增加的淨資產及該等淨資產產生的利潤不列入考核計算範圍。</p>

上述調整內容不涉及具體業績考核指標和目標值的調整，對本公司2021年限制性股票激勵計劃不構成重大影響。除上文所述的調整外，補充通函所載的所有其他資料均維持不變。本公司亦將同步調整《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)摘要》。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股票時，務須審慎行事。

承董事會命
中國鋁業股份有限公司
劉建平
董事長

中國·北京
二零二二年四月六日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事劉建平先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及王軍先生，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