

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2025-011

## 中国铝业股份有限公司

### 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 16:45-18:00。
- 会议召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。
- 会议召开方式：现场+网络电话会议。
- 投资者可于 2025 年 3 月 22 日(星期六)至 3 月 31 日(星期一)17:00 前发送邮件至公司邮箱（[ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)）就所关注的问题进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2024 年年度报告》及《中国铝业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年度业绩、生产经营情况、利润分配方案及未来发展战略，公司定于 2025 年 4 月 2 日（星期三）16:30-18:00 在上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼会议室以“现场+网络电话会议”方式召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会，对公司 2024 年度的经营业绩、生产经营情况、利润分配方案及未来发展战略等情况与广大投资者进行沟通交流，在信息披露允许范围内，解答投资者普遍关注的问题。

#### 二、说明会召开的基本情况

- 1、召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 16:45-18:00。
- 2、召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。
- 3、召开方式：现场+网络电话会议。
- 4、现场会议签到时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00-16:45。

### 三、出席会议人员

代董事长、执行董事、总经理：何文建先生

财务总监兼董事会秘书：葛小雷先生

独立非执行董事：陈远秀女士

公司办公室、财务部（资本运营部）、生产质量管理部、营销管理部、科技创新部、投资管理部、管理创新部等业务部门负责人

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2025 年 4 月 2 日(星期三)下午 16:45-18:00，前往说明会会议现场参加本次业绩说明会，公司将在现场投资者提问环节及时回答投资者的提问。敬请现场参加本次业绩说明会的投资者于 2025 年 3 月 28 日（星期五）17:00 前将参会回执反馈至公司邮箱（[ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)）进行预约登记。因场地限制，未按时反馈参会回执的投资者或不能现场参加本次业绩说明会。

2、投资者可在 2025 年 4 月 2 日(星期三)下午 16:45-18:00，通过电话连线方式参加本次业绩说明会，公司将在线上投资者提问环节及时回答投资者的提问。敬请通过电话连线方式参加本次业绩说明会的投资者于 2025 年 3 月 28 日（星期五）17:00 前将参会回执反馈至公司邮箱（[ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)），公司将于 2025 年 4 月 1 日 17:00 前告知电话拨入号码。

3、投资者亦可于 2025 年 3 月 22 日(星期六)至 3 月 31 日(星期一)17:00 前发送邮件至公司邮箱（[ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)）就所关注问题进行提问。公司将在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、公司联系人及咨询办法

1、联系人：杨先生

2、电话：010-82298154

3、地址：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司财务部（资本运营部）

4、邮编：100082

5、邮箱：[ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)

## 六、其他事项

1、因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。预约报名成功的投资者，请于2025年4月2日(星期三)下午16:45前到达会场。个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、现场参加本次业绩说明会的投资者交通及食宿费用自理。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出宝贵建议的投资者表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会

2025年3月21日

附件：中国铝业股份有限公司2024年度业绩暨现金分红说明会参会回执

附件：

## 参会回执

姓 名		身份证号码	
职 业		联系电话	
电子邮箱			
参会方式	<input type="checkbox"/> 现场参加 <input type="checkbox"/> 电话参加		
备 注			

注：请将此参会回执填写好之后于 2025 年 3 月 28 日 17:00 前  
发送至如下联系人邮箱。

联系人：杨先生

电 话：010-82298154

电子邮件：[ir@chinalco.com.cn](mailto:ir@chinalco.com.cn)