

股票代码：601600

股票简称：中国铝业

公告编号：临 2024-017

## 中国铝业股份有限公司

### 关于召开 2023 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：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-16:30。
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动方式。
- 投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一）至 4 月 14 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据公司活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：[ir@chalco.com.cn](mailto:ir@chalco.com.cn) 或传真：010-82298158 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”）已于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《证券日报》披露《中国铝业股份有限公司 2023 年度报告》及摘要和《中国铝业关于 2023 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 2023 年度业绩、生产经营情况及利润分配方案，公司定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）通过视频直播和网络互动方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，对公司 2023 年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，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：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-16:30。
- 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心。
- 3、召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动方式。

### 三、出席会议人员

董事长：董建雄先生

执行董事、总裁：朱润洲先生

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

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2024 年 4 月 15 日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于 2024 年 4 月 8 日(星期一)至 4 月 14 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目 (<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据公司活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：[ir@chalco.com.cn](mailto:ir@chalco.com.cn)或传真：010-82298158 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。

### 五、公司联系人及咨询办法

1、联系人：杨先生

2、电话：010-82298154

3、传真：010-82298158

4、邮箱：[ir@chalco.com.cn](mailto:ir@chalco.com.cn)

### 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

公司对于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

2024 年 4 月 8 日