

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。



中鋁國際工程股份有限公司

China Aluminum International Engineering Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2068)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊登。

茲載列該公告(於上海證券交易所網站刊登)如下，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
李宜華
董事長

中國北京，2024年1月26日

於本公告日期，非執行董事為周新哲先生及張德成先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生、劉瑞平先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、蕭志雄先生及童朋方先生。

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-001

中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● **市场交易风险**。2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日，公司 A 股股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.51%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。

公司 A 股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● **生产经营风险**。公司已于同日披露 2023 年年度业绩预告。预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币-25 亿元至-28 亿元、2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-28 亿元至-31 亿元，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 2023 年年度业绩预告公告》。

● **公司不存在应披露而未披露的重大信息**。经公司自查并书面询证公司控股股东中国铝业集团有限公司，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的股权激励事项外，未有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、

业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续 3 个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达 21.51%，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动未发生重大变化，内外部环境、行业政策等均未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东中国铝业集团有限公司函证核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，除公司已披露的股权激励事项外，未有正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事

件。

三、相关风险提示

（一）市场交易风险

2024年1月24日、1月25日、1月26日，公司A股股票日均换手率为0.41%，高于2024年1月24日前20个交易日（自2023年12月26日至2024年1月23日）平均换手率约0.25%的水平。

2024年1月24日、1月25日、1月26日，公司A股股票日均成交量为1,043.40万股，高于2024年1月24日前20个交易日（自2023年12月26日至2024年1月23日）日均成交量约634.59万股的水平。

公司A股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）生产经营风险

公司已于同日披露2023年年度业绩预告。预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币-25亿元至-28亿元、2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为人民币-28亿元至-31亿元，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2023年年度业绩预告公告》。

（三）其他风险提示

1. 2023年12月8日，公司召开了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司已披露有关股权激励的事项。

2. 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024年1月26日

● 上网公告文件

关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波动情况的回复函

● 报备文件

关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波动情况的问询函