

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 14 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

（四）公司第九届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的预案》

为进一步做优主业，提高公司电解铝权益产能，提升归母净利润，公司拟通过非公开协议方式收购云南冶金集团股份有限公司（以下简称“云南冶金”）持有的云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“云铝涌鑫”）28.7425%股权、云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“云铝润鑫”）27.3137%股权及云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫”）30%股权。本次股权收购完成后，公司将持有云铝涌鑫 96.0766%股权、云铝润鑫 97.4560%股权及云铝泓鑫 100%股权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于收购云南冶金持有公司部分控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

本预案须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫

28. 7425%股权暨关联交易的预案》

为提高募集资金的使用效率，进一步做优做强绿色铝一体化产业链，提升公司电解铝权益产能，公司拟将 2019 年非公开发行股票募投项目之一“文山低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金变更用途及 2021 年非公开发行股票募投项目之一“绿色低碳水电铝材一体化项目”结项并将节余的募集资金用于收购云南冶金持有公司控股子公司云铝涌鑫 28.7425% 股权，不足部分使用自有资金收购。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将募集资金用于收购云南冶金持有云铝涌鑫 28.7425% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。

本预案须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任马颜女士为公司董事会秘书的议案》

根据工作需要，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任马颜女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马颜女士目前正在参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并承诺将尽快完成培训，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- （二）公司独立董事专门会议决议
- （三）公司董事会提名委员会决议

云南铝业股份有限公司董事会

