

中国铝业股份有限公司第九届董事会 第三次独立董事专门会议纪要

(2025 年 11 月 25 日)

中国铝业股份有限公司（简称公司）第九届董事会第三次独立董事专门会议于 2025 年 11 月 25 日以通讯方式召开，公司全部三名独立董事余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生出席会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》的相关规定。

会议审议通过以下 1 项议案，并形成决议：

一、关于云南铝业股份有限公司拟收购部分控股子公司少数股东股权的议案

经研究、审议，会议同意公司控股子公司云南铝业股份有限公司（简称云铝股份）通过非公开协议方式以现金收购云南冶金集团股份有限公司（简称云南冶金）持有的云南云铝涌鑫铝业有限公司（简称云铝涌鑫）28.7425%股权、云南云铝润鑫铝业有限公司（简称云铝润鑫）27.3137%股权及云南云铝泓鑫铝业有限公司（简称云铝泓鑫）30%股权，交易对价共计人民币 226,656.37 万元（其中，云铝涌鑫股权交易对价为人民币 145,081.95 万元；云铝润鑫股权交易对价为人民币 78,756.64 万元；云铝泓鑫股权交易对价为人民币 2,817.78 万元）。

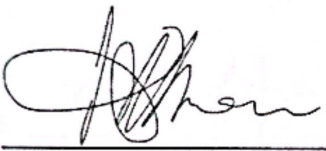
本次收购完成后，云铝股份对云铝涌鑫、云铝润鑫及云铝泓鑫的持股比例将分别提高至 96.0766%、97.4560%及 100%。云南冶金将不再持有前述三家公司的股权。

公司全体独立董事认为，本次交易符合公司及云铝股份的战略发展规划，有利于云铝股份进一步做优主业，优化所属企业股权结构，并进

一步提升公司及云铝股份的股东收益，符合公司及股东的整体利益；本次交易条款及交易定价公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会独立董事签字：

签署： 

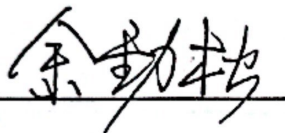
日期：2025 年 11 月 25 日

一步提升公司及云铝股份的股东收益，符合公司及股东的整体利益；本次交易条款及交易定价公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会独立董事签字：

签署：

Handwritten signature of Yu Dongchao in black ink, written over a horizontal line.

日期：2025 年 11 月 25 日

一步提升公司及云铝股份的股东收益，符合公司及股东的整体利益；本次交易条款及交易定价公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会独立董事签字：

签署：李永强

日期：2025 年 11 月 25 日