云南铝业股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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、调整日常关联交易概述

（一）调整日常关联交易基本情况

1. 云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十三次会议和 2025 年年度股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，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第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《云南铝业股份有限公司关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-006）及《云南铝业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。

2. 公司原预计 2026 年度与关联方的日常关联交易合计金额为人民币 5,143,777.47 万元（不含税），现根据公司运营需要，需调整与部分关联方发生的日常关联交易预计金额，调增日常关联交易额度 51,230.69 万元（不含税）。2026 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第二十七次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。该事项属于关联交易事项，已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。

3. 本次调整日常关联交易事项无需提交股东会审议。该事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币 万元（不含税）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2026 年预计金额	调整金额	调整后 2026 年预计金额	2026 年 1-9 月实际发生金额
	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）			1,244,662.98	—	1,244,662.98	864,070.42

向关联人采购原材料	中铝物资有限公司（含下属企业）	采购商品	市场公允定价	779,300.99	—	779,300.99	528,601.23
	西昌积微再生资源有限公司			45,384.51	—	45,384.51	41,229.12
	中铝（上海）碳素有限公司（含下属企业）			43,805.34	—	43,805.34	25,923.66
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）			22,936.86	—	22,936.86	22,830.78
	中铝集团及其所属企业和其他关联方			13,221.56	—	13,221.56	7,852.67
	小计			**2,149,312.24**	—	**2,149,312.24**	**1,490,507.88**
向关联人采购燃料和动力	中铝物资有限公司	采购燃料	市场公允定价	46,000.00	—	46,000.00	25,138.99
	云南中慧能源有限公司（其他关联方）			—	**30,990.16**	**30,990.16**	20,969.51
	中铝集团及其所属企业和其他关联方			728.36		728.36	691.27
	小计			**46,728.36**	**30,990.16**	**77,718.52**	**46,799.77**
向关联人销售产品、商品	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）	销售商品	市场公允定价	1,791,394.69	—	1,791,394.69	1,413,491.09
	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）			364,433.07	—	364,433.07	271,664.62
	中铝绿材（昭通）铝基新材料有限公司			363,504.42	—	363,504.42	205,105.35
	中铝创鑫链通（金华）科技有限公司			131,964.60	—	131,964.60	20,810.50
	云南驰宏资源综合利用有限公司			19,539.82	—	19,539.82	14,655.65
	中铝集团及其所属企业和其他关联方			20,244.97	—	20,244.97	12,008.92
	小计			**2,691,081.57**	—	**2,691,081.57**	**1,937,736.13**
向关联人提供劳务	中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业）	提供劳务	市场公允定价	3,124.89	**2,895.27**	**6,020.16**	4,341.30
	中铝国际贸易集团有限公司（含下属企业）			5,612.36	**9,743.54**	**15,355.90**	11,782.50
	中铝物资有限公司			3,211.01	**5,549.77**	**8,760.78**	7,064.40
	中铝集团及其所属企业和其他关联方			2,653.60	**2,051.95**	**4,705.55**	2,223.01
	小计			**14,601.86**	**20,240.53**	**34,842.39**	**25,411.21**
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司（含下属企业）	接受劳务	市场公允定价	169,354.47	—	169,354.47	43,837.32
	中铝国际工程股份有限公司（含下属企业）			33,137.58	—	33,137.58	17,730.82
	中铝数为（成都）科技有限责任公司（含所属企业）			5,839.83	—	5,839.83	2,498.50
	中铝集团及其所属企业和其他关联方			33,721.56	—	33,721.56	25,501.78
	小计			**242,053.44**	—	**242,053.44**	**89,568.42**
合计				**5,143,777.47**	**51,230.69**	**5,195,008.16**	**3,590,023.41**

注：1.按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第二十四条“上市

公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算。”的规定，中铝集团是本公司的最终控股股东，因此与上述受中铝集团同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，公司及下属公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2.因公司关联法人数量众多，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》，公司预计与中铝集团及其实际控制的企业的单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并中铝集团及其所属企业和其他关联方的交易金额进行列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）

1.基本情况

法定代表人：蒲铭

注册资本：人民币103,000万元

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：金属材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；电子专用设备销售；制冷、空调设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；木材销售；高品质特种钢铁材料销售；电子产品销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。

住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截至2026年6月30日，中铝国贸未经审计总资产人民币1,149,451.59万元，净资产人民币454,462.67万元；2026年1-6月营业收入人民币5,018,590.63万元，净利润人民币62,023.16万元。

4.履约能力

中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）

1.基本情况

法定代表人：于华

注册资本：人民币200,000万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：天津自贸试验区(中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截至2026年6月30日，中铝物资未经审计总资产人民币695,696.29万元，净资产人民币249,997.79万元；2026年1-6月营业收入人民币1,782,999.21万元，净利润人民币14,637.81万元。

4.履约能力

中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（三）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）

1.基本情况

法定代表人：范云强

注册资本：人民币173,190.14万元

经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：重庆市九龙坡区二郎街道科城路85号1层、2层、6-11层

2.与本公司关系

与本公司同受中铝集团实际控制。

3.截至2026年6月30日，中铝高端未经审计总资产人民币4,285,003.69万元，净资产人民币1,673,730.86万元；2026年1-6月营业收入人民币2,341,837.99万元，净利润人民币3,257.53万元。

4.履约能力

中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（四）中铝绿材（昭通）铝基新材料有限公司（以下简称“中铝绿材”）

1.基本情况

法定代表人：姚建军

注册资本：人民币28,000万元

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：云南昭阳经济技术开发区白沙水电铝一体化片区（青岗岭乡白沙村）

2.与本公司关系

与本公司受同一控股股东控制。

3.截至2026年6月30日，中铝绿材未经审计总资产人民币111,444.53万元，净资产人民币48,152.25万元；2026年1-6月营业收入人民币68,678.72万元，净利润人民币84.14万元。

4.履约能力

中铝绿材为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

（五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）

1.基本情况

法定代表人：丁章克

注册资本：人民币7,295万元

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区云南文山铝业有限公司出租房

2.与本公司关系

中铝集团下属企业对外转让所持中慧能源60%股权于2025年12月完成股权转让协议签订等工作，不再纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该股权转让完成起12个月内，中慧能源仍认定为公司关联法人。

3.截至2026年6月30日，中慧能源未经审计总资产人民币34,956.80万元，净资产人民币7,291.00万元；2026年1-6月营业收入人民币12,080.57万元，净利润人民币-105.33万元。

4.履约能力

中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容

（一）公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：以上日常关联交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况：公司及子公司在日常关联交易预计范围内，根据业务开展的实际情况与相关关联方签署合同与协议，并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述日常关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高了经营效益，推动公司健康可持续发展。

（二）公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）公司与各关联方按照有关法律法规的规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开了独立董事专门会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。独立董事认为：公司调整 2026 年度日常关联交易预计金额属于公司正常经营行为，遵循了“公开、公平、公正”的原则，定价公允，不存在损害公司及股东特别是广大中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。

六、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十七次会议决议。

（二）公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日