证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2025-012

云南铝业股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经第九届董事会第十一次会议审议通过的2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,467,957,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共派发现金红利624,232,332.90元。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2024年公司已实施了中期分红,分红方案为每10股派发现金红利23元(含税),派发现金红利金额为人民币797,630,203.15元。

如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后,公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

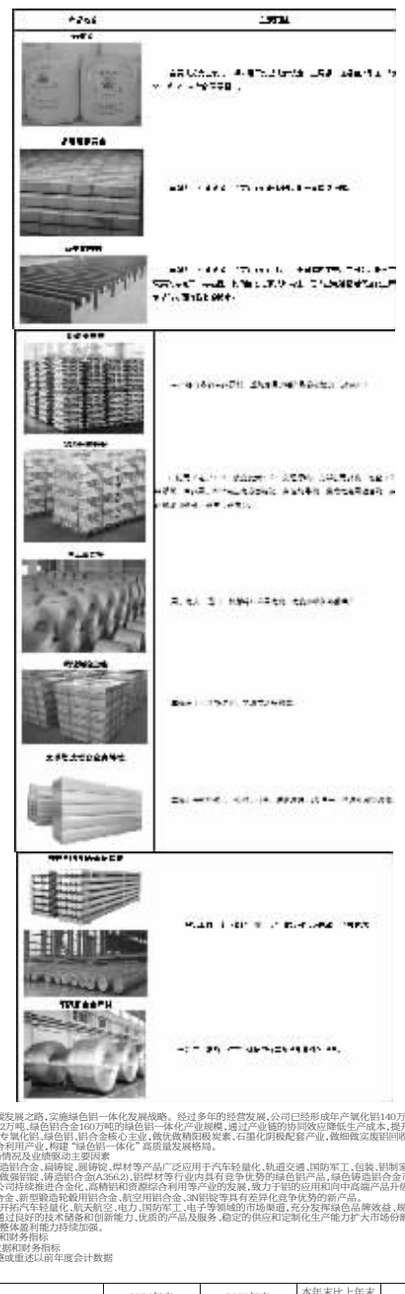
股票简称	云铝股份	股票代码	000807
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑利海	王寞爽	
办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	
传真	0871-67456605	0871-67456605	
电话	0871-67455896	0871-67455923	
电子信箱	zhenglh@ylgf.com	wangjs@ylgf.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1.公司所从事的主要业务和主要产品及用途

公司从事的主要业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售,主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、重熔用精铝锭、变形铝及铝合金圆铸锭、变形铝及铝合金扁铸锭、铸造铝合金锭、电工圆铝杆、铝及铝合金焊材等。同时,公司积极拓展再生铝、电解铝固废资源综合利用、铝炭资源化利用等循环经济业务。

2.主要产品用途



3.经营模式

公司坚持走绿色低碳发展之路,实施绿色铝一体化发展战略,经过多年的经营发展,公司已经形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极22万吨、绿色铝合金160万吨的绿色铝一体化产业规模,通过产业链的协同效应降低生产成本,提升经营质效。报告期内,公司围绕价值创造,做强做专氧化铝、绿色铝、铝合金核心主业,做优做精阳极炭素、石墨化阴极配套产业,做细做实废铝回收、赤泥利用、铝灰利用、电解铝危废利用等资源综合利用产业,构建“绿色铝—铝化”高质量发展格局。

4.公司主要产品市场情况及业绩驱动主要因素

公司生产的铝锭、铸造铝合金、扁铸锭、圆铸锭、焊材等产品广泛应用于汽车轻量化、轨道交通、国防军工、包装、铝制家具、电力电子等方面。报告期内,公司进一步提优做强铝锭、铸造铝合金(A356.2)、铝焊材等行业内具有竞争优势的绿色铝产品,绿色铸造铝合金市场占有率行业领先地位得到进一步巩固,同时,公司持续推进合金化、高精铝箔资源综合利用等产业的发展,致力于铝资源用新领域市场高产品升级,研发并产业化生产铝焊材、高精铝、IT用高端铝合金、新型锂离电极用铝合金、航空用铝合金、3N铝锭等具有差异化竞争优势的新产品。

报告期内,公司持续开拓汽车轻量化、航天航空、电力、国防军工、电子等领域的市场渠道,充分发挥绿色品牌效益、规模化效应,加强绿色铝营销,加大市场研育力度,通过良好的技术储备和创新能力、优质的产品及服务、稳定的供应和定制化生产能力扩大市场份额,促进公司产品结构持续优化,公司市场竞争力和整体盈利能力持续加强。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年	2023年	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	41,901,504,028.87	39,309,705,821.93	6.59%	39,058,639,961.51
归属于上市公司股东的净资产	28,320,473,093.19	25,729,228,476.89	10.07%	22,350,373,661.45

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年末
营业收入	54,450,459,133.32	42,668,767,604.20	27.61%	48,463,024,922.95
归属于上市公司股东的净利润	4,411,670,800.53	3,955,771,178.74	11.52%	4,568,388,029.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,258,125,461.66	3,930,422,607.56	8.34%	4,351,951,413.49
经营活动产生的现金流量净额	6,947,396,042.32	5,870,990,366.26	18.33%	6,914,468,893.21
基本每股收益(元/股)	1.27	1.14	11.40%	1.32
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.14	11.40%	1.32
加权平均净资产收益率	16.45%	16.46%	-0.01%	22.53%

2.分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,357,542,978.09	13,290,079,512.96	14,537,941,575.49	15,264,895,066.78
归属于上市公司股东的净利润	1,163,629,821.00	1,355,218,498.33	1,301,080,903.78	591,741,577.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,034,965,493.49	1,352,855,559.26	1,294,390,960.16	575,913,458.75
经营活动产生的现金流量净额	930,269,481.49	1,818,176,068.35	2,824,811,990.31	1,374,137,502.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	99,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国铝业股份有限公司	国有法人	29.10%	1,009,202,685	0	—	—	
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	13.00%	450,906,263	0	—	—	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.87%	203,624,359	0	—	—	
全国社保基金一一八组合	其他	4.50%	155,995,994	0	—	—	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.63%	56,624,735	0	—	—	
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	35,856,769	0	—	—	
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.98%	33,985,378	0	—	—	
谭瑞清	境内自然人	0.89%	30,910,000	0	质押	13,550,000	
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001沪	其他	0.80%	27,746,542	0	—	—	
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	24,770,700	0	—	—	

上述股东关联关系或一致行动的说明:中国铝业与云南冶金同受中铝集团控制;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年3月26日云铝股份

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2025-008

云南铝业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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”)第九届董事会第十一次会议通知于2025年3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3月26日(星期三)以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事11人,实际出席董事11人。

(四)公司第九届董事会第十一次会议的召开符合《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2024年度董事会工作报告的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》的规定,公司董事会就2024年工作情况作了报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年年度报告》中第三节和第四节的相关内容。

同时,公司各位独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告,并将在公司2024年度股东大会上述职;公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《云南铝业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本预案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查并对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果,公司2024年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计人民币327,684,503.13元。2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于2024年度利润分配的预案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币4,411,670,800.53元;截止2024年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币2,782,290,594.42元。

公司制定的2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,467,957,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共派发现金红利人民币624,232,332.90元(含税)。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后,公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元(含税)占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	云铝股份	股票代码	000807
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑利海	王寞爽	
办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	
传真	0871-67456605	0871-67456605	
电话	0871-67455896	0871-67455923	
电子信箱	zhenglh@ylgf.com	wangjs@ylgf.com	

(二)报告期主要业务或产品简介

1.公司所从事的主要业务和主要产品及用途

公司从事的主要业务是铝土矿开采、氧化铝、绿色铝、铝加工及铝用炭素生产和销售,主要产品有氧化铝、铝用阳极炭素、石墨化阴极、重熔用铝锭、重熔用精铝锭、变形铝及铝合金圆铸锭、变形铝及铝合金扁铸锭、铸造铝合金锭、电工圆铝杆、铝及铝合金焊材等。同时,公司积极拓展再生铝、电解铝固废资源综合利用、铝炭资源化利用等循环经济业务。

2.主要产品用途

3.经营模式

公司坚持走绿色低碳发展之路,实施绿色铝一体化发展战略,经过多年的经营发展,公司已经形成年产氧化铝140万吨、绿色铝305万吨、阳极炭素80万吨、石墨化阴极22万吨、绿色铝合金160万吨的绿色铝一体化产业规模,通过产业链的协同效应降低生产成本,提升经营质效。报告期内,公司围绕价值创造,做强做专氧化铝、绿色铝、铝合金核心主业,做优做精阳极炭素、石墨化阴极配套产业,做细做实废铝回收、赤泥利用、铝灰利用、电解铝危废利用等资源综合利用产业,构建“绿色铝—铝化”高质量发展格局。

4.公司主要产品市场情况及业绩驱动主要因素

公司生产的铝锭、铸造铝合金、扁铸锭、圆铸锭、焊材等产品广泛应用于汽车轻量化、轨道交通、国防军工、包装、铝制家具、电力电子等方面。报告期内,公司进一步做优做强铝锭、铸造铝合金(A356.2)、铝焊材等行业内具有竞争优势的绿色铝产品,绿色铸造铝合金市场占有率行业领先地位得到进一步巩固,同时,公司持续推进合金化、高精铝箔资源综合利用等产业的发展,致力于铝资源用新领域市场高产品升级,研发并产业化生产铝焊材、高精铝、IT用高端铝合金、新型锂离电极用铝合金、航空用铝合金、3N铝锭等具有差异化竞争优势的新产品。

报告期内,公司持续开拓汽车轻量化、航天航空、电力、国防军工、电子等领域的市场渠道,充分发挥绿色品牌效益、规模化效应,加强绿色铝营销,加大市场研育力度,通过良好的技术储备和创新能力、优质的产品及服务、稳定的供应和定制化生产能力扩大市场份额,促进公司产品结构持续优化,公司市场竞争力和整体盈利能力持续加强。

(三)主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年	2023年	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	41,901,504,028.87	39,309,705,821.93	6.59%	39,058,639,961.51
归属于上市公司股东的净资产	28,320,473,093.19	25,729,228,476.89	10.07%	22,350,373,661.45

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年末
营业收入	54,450,459,133.32	42,668,767,604.20	27.61%	48,463,024,922.95
归属于上市公司股东的净利润	4,411,670,800.53	3,955,771,178.74	11.52%	4,568,388,029.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,258,125,461.66	3,930,422,607.56	8.34%	4,351,951,413.49
经营活动产生的现金流量净额	6,947,396,042.32	5,870,990,366.26	18.33%	6,914,468,893.21
基本每股收益(元/股)	1.27	1.14	11.40%	1.32
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.14	11.40%	1.32
加权平均净资产收益率	16.45%	16.46%	-0.01%	22.53%

2.分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,357,542,978.09	13,290,079,512.96	14,537,941,575.49	15,264,895,066.78
归属于上市公司股东的净利润	1,163,629,821.00	1,355,218,498.33	1,301,080,903.78	591,741,577.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,034,965,493.49	1,352,855,559.26	1,294,390,960.16	575,913,458.75
经营活动产生的现金流量净额	930,269,481.49	1,818,176,068.35	2,824,811,990.31	1,374,137,502.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

(四)股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	99,099	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	74,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国铝业股份有限公司	国有法人	29.10%	1,009,202,685	0	—	—	
云南冶金集团股份有限公司	国有法人	13.00%	450,906,263	0	—	—	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.87%	203,624,359	0	—	—	
全国社保基金一一八组合	其他	4.50%	155,995,994	0	—	—	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.63%	56,624,735	0	—	—	
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	35,856,769	0	—	—	
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.98%	33,985,378	0	—	—	
谭瑞清	境内自然人	0.89%	30,910,000	0	质押	13,550,000	
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品一005L一CT001沪	其他	0.80%	27,746,542	0	—	—	
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.71%	24,770,700	0	—	—	

上述股东关联关系或一致行动的说明:中国铝业与云南冶金同受中铝集团控制;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,除已披露事项外,公司无其他重大事项。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年3月26日云铝股份

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2025-009

云南铝业股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

(一)云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)第九届监事会第七次会议通知于2025年3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3月26日(星期三)以通讯方式召开。

(三)会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(四)公司第九届监事会第七次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

(一)《关于2024年度监事会工作报告的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和云铝股份《公司章程》《监事会议事规则》的要求,公司监事会就2024年工作情况作了报告。

本预案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提信用减值准备和资产减值准备的相关规定,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查并对有减值迹象的进行了减值测试。根据测试结果,公司2024年计提各项信用减值准备和资产减值准备共计人民币327,684,503.13元。2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的金额已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,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2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于2024年度利润分配的预案》

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币4,411,670,800.53元;截止2024年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币2,782,290,594.42元。

公司制定的2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本3,467,957,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税),共派发现金红利人民币624,232,332.90元(含税)。本次分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

如公司2024年度利润分配方案获股东大会表决通过并实施后,公司2024年度累计分红金额为人民币1,421,862,536.05元(含税)占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.23%。

本预案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于2024年度报告及摘要的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求,结合公司的实际生产经营情况,公司编制了2024年度报告及摘要。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2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)。

本预案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(五)《关于公司2025年度生产经营计划及投资计划的议案》

根据对形势的客观分析判断,结合公司实际,公司制定了2025年度生产经营计划及投资计划。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(六)《关于公司2025年度预计日常关联交易执行情况的议案》

根据《云南铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南铝业股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》的要求,董事会对董事长和经理层2024年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估,并形成了《云南铝业股份有限公司董事长和经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(七)《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》

根据公司生产经营需要,公司及所属企业与中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)及其控制的企业和其他关联方之间有业务往来,构成日常关联交易。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年公司与关联方中铝集团及其控制的部分企业和其他关联方之间实际发生关联交易金额为人民币3,975,004.03万元(不含税)。

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,关联方董事黄树军先生、李国维先生、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公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司董事会编制了《云南铝业股份有限公司董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。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董事会关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-014)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(九)《关于中铝财务有限责任公司2024年年度风险持续评估报告的议案》

为确保公司在存放在中铝财务有限责任公司(以下简称“中铝财务”)的资金安全,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》的相关要求,公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估,并出具了风险评估报告。

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,关联方董事黄树军先生、李国维先生、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巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2024年年度风险持续评估报告的公告》。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

(十)《关于(公司董事长和经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告)的议案》

按照《云南铝业股份有限公司董事会授权管理办法》《云南铝业股份有限公司董事会授权跟踪监督动态调整实施细则》的要求,董事会对董事长和经理层2024年度行使董事会授权整体情况及效果进行了评估,并形成了《云南铝业股份有限公司董事长和经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十一)《关于公司2025年度生产经营计划及投资计划的议案》

根据对形势的客观分析判断,结合公司实际,公司制定了2025年度生产经营计划及投资计划。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十二)《关于公司2025年度债务融资方案的预案》

根据公司生产经营和项目建设的需要,公司计划2025年全年带息融资额度不超过人民币30亿元(含等值外币),融资方式包括但不限于银行借款、融资租赁、发行债券、黄金租赁等,为保证公司融资的灵活性和及时性,董事会同意授权公司管理层在前述2025年度融资方案总额度上浮10%范围内可自行决策。

在上述融资总额额度内,董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责组织实施上述融资方案。2025年公司铝股份将进一步优化融资管理,拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,至2025年末按照管理要求将带息债务金额压降至目标范围。

本预案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(十三)《关于公司董事2025年度薪酬标准的预案》

公司董事黄树军先生(董事长)、李国维先生、王际清先生2025年度薪酬总额包括基本薪酬、绩效薪酬、超额完成目标奖励、任期激励、专项奖励和津补贴。

鉴于公司董事陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生和王小强先生均不在公司领取薪酬或董事津贴,因此,公司董事会不对前述四位董事的薪酬标准进行审议。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本预案须提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。

(十四)《关于公司高级管理人员2025年度薪酬标准及经理层人员(2025年度经营业绩责任书)的议案》

公司高级管理人员黄树军先生、李国维先生、王际清先生、郑利海先生、宁德纲先生、翦勇刚先生、吴勇先生2025年度薪酬总额包括基本薪酬、绩效薪酬、超额完成目标奖励、任期激励、专项奖励和津补贴。

黄树军先生、李国维先生、王际清先生作为公司高级管理人员的薪酬标准与其作为公司董事的薪酬标准一致,并不因其同时担任董事及高级管理人员取得而获得额外薪酬或津贴。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成 11票,反对 0票,弃权 0票。

(十五)《关于制定(云南铝业股份有限公司市值管理制度)的议案》

(十六)《关于修订(云南铝业股份有限公司募集资金管理制度)的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,公司修订了募集资金管理制度,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果:赞成 11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审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年3月26日云铝股份

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2025-010

云南铝业股份有限公司董事会
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求,云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)对2024年度募集资金使用情况进行了说明,具体情况如下:

一、公司证券投资情况概述

2012年7月,公司以在香港注册成立的全资子公司云铝国际有限公司(以下简称“云铝国际”)为投资主体,作为基石投资者参与了在有色金属行业具备国际工程设计、施工、总承揽能力的中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”)2012年度上股发行,以3.93港元/股(不含佣金、征费等)交易价格认购了中铝国际11股股票19,495,000股,认购总价为76,615,350港元(不含佣金、征费等772,282.73港元)。

该事项经2012年6月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议通过并实施完毕。

二、2024年度证券投资损益情况

截止2024年末,公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。截止2024年12月31日,公司证券投资的具体明细情况如下表:

单位:人民币元

证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值
中铝国际H股	62,727,444.14	公允价值计量	25,798,920.53	0.00	-29,714,354.84	0.00	0.00	0.00	33,013,089.30
合计	62,727,444.14	--	25,798,920.53	0.00	-29,714,354.84	0.00	0.00	0.00	33,013,089.30

三、报告期内证券投资内控制度执行情况

报告期内,公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投资的规定以及云铝股份《公司章程》《证券投资管理办法》等有关要求。

四、证券投资对公司的影响

公司全资子公司云铝国际持有中铝国际H股股票19,495,000股,公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会
2025年3月26日云铝股份

证券代码:000807　证券简称:云铝股份　公告编号:2025-016

云南铝业股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的决策部署,积极响应深圳证券交易所关于上市公司开展“质量回报双提升”专项行动的倡议,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,进一步推动云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)高质量发展和投资价值提升,公司结合自身实际,制定了“质量回报双提升”专项行动方案。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关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-046)。现将进展情况公告如下:

一、践行绿色发展,持续打造绿色铝一流企业标杆

云铝股份紧紧围绕“打造绿色铝一流企业标杆”的战略目标定位,落实“四个特强”战略,以深化改革、创新驱动、绿色低碳为根本动力,围绕铝土矿资源获取、绿色水平提升、下游铝基新材料产业发展方向,聚焦资源保障、节能提质、延链强链、绿色发展,进一步优化产业及用能结构,大力发展循环经济。

一是以提升资源保障和绿色能源支撑为重点,公司有序推进云南省内矿产资源的获取,部分项目完成立项,和极参与探矿权竞拍。深入研究与专业的电力企业合资合作,通过共同投资或自身获取的方式,提升能源保供能力。

二是深入贯彻落实国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》要求,开展设备更新升级改造,云铝铝沿母、云沧鑫、云铝沧鑫、云铝沧鑫电解铝气深度治理项目及云铝鑫鑫阳转化项目实施项目加快建设。

三是加快绿色铝延链补链强链步伐,云铝文山金属镁项目建成投运,云铝铝宗海铝资源综合利用项目加快建设,签署3C电子高端绿色铝合金项目合作协议,开展云铝铝鑫合金生产线升级研究。

二、筑牢发展基础,以良好的经营业绩提升投资价值

公司紧紧围绕“稳产、提质、合规”工作主线,坚持极致经营,抓实全要素对标对撞本工作,抢抓机遇,电解铝实现速复产,推进标准化生产提升运营质量,保持了稳中有进、进中向好、好中突破的良好态势。2024年,公司生产氧化铝140.88万吨;原铝293.83万吨,同比增长22.45%;炭素制品80.58万吨,同比增长2.85%;铝合金及铝加工品125.41万吨,同比增长1.75%;实现营业收入54450亿元,同比增长27.61%;归母净利润4411亿元,同比增长11.52%。截止2024年12月31日,公司总资产为4190.02亿元,资产负债率由75.80%降至23.28%,每股