

# 信息披露

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-040

## 云南铝业股份有限公司

### 第九届董事会第十七次(临时)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”)第九届董事会第十七次(临时)会议通过了2025年10月24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10月27日(星期一)以通讯表决方式召开。

(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十七次(临时)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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) 《关于参股投资中铝国际(云南)有限公司暨关联交易的议案》

为进一步推进延伸产业链,提升资源就地转化,增强铝产业链协同发展,同时契合国家及云南省铝产业上下游协同发展政策导向,公司将参股投资中铝国际(云南)有限公司,出资金额为人民币50,000万元。

本议案在提请董事会审议前已经公司独立董事董春华先生、徐文胜先生、张强先生、王强先生回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《云南铝业股份有限公司关于参股投资中铝国际(云南)有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

为进一步提高资金使用效率,公司将继续使用自有资金开展保本型现金管理业务,在任一时点内用保本型现金管理业务的剩余余额不超过人民币500亿元。

本议案在提请董事会审议前已经公司独立董事董春华先生、徐文胜先生、张强先生、王强先生回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《云南铝业股份有限公司关于继续使用自有资金开展保本型现金管理业务的公告》(公告编号:2025-042)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

(三) 《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作变动,郑利海先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务。经公司总经理黄力先生提名,董事会提名委员会资格审查,董事会上会同意聘任马丽女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。在董事会上会秘书处期间,公司董事会指派财务总监马丽女士为履行董事会秘书职责。具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《云南铝业股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》(公告编号:2025-043)。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

(一) 《关于董事会审议并加盖董事会印章的董事会会议决议;

(二) 公司独立董事专门会议决议;

(三) 公司董事会会计委员会决议;

(四) 公司董事会提名委员会决议。

云南铝业股份有限公司

2025年10月27日 公告编号:2025-041

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2025-041

云南铝业股份有限公司关于参股投资中铝国际(云南)有限公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

1. 云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)将拟以货币资金出资人民币60,000万元参股投资中铝国际(云南)有限公司(以下简称“云南铝业”),获得云南铝业约16.70%的股权(以最终经国资备案评估计算的股比为例)。

2. 中国铝业集团有限公司(以下简称“中铝集团”)为公司间接控股股东,云南铝业现有股东为中国铝业集团下属全资公司(以下简称“中铝下属”)。西铝国际有限公司(以下简称“西铝国际”)以及公司间接控股股东中铝集团的所属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次关联交易构成关联交易。

3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次交易经公司独立董事专门会议审议通过后,经公司第九届董事会第十七次(临时)会议审议批准。本次交易无须提交公司股东大会审议。

5. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

出资方	增资金额(人民币 万元)	出资方式	增资后持股比例
中铝下属	22,900	自有货币资金	68.31%
西铝国际	-	-	9.00%
云铝股份(控股股东)	60,000	自有货币资金	16.70%
云铝股份(其他股东)	17,745	自有货币资金(包括土地使用权及厂房建筑物)	5.03%

注:增资后持股比例以最终国资备案评估计算的股比例为准。

(二) 相关风险说明:

中铝集团为公司的间接控股股东(以下简称“中铝国际”)的控股股东,云南铝业拟向中铝国际增资,西铝国际以及公司间接控股股东中铝国际(以下简称“中铝国际”)以及公司间接控股股东中铝集团的所属公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3. 交易事项的审议情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

4. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

5. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

5. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

6. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

7. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

8. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

9. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

10. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

11. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

12. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

13. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

14. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

15. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

16. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

17. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

18. 本次关联交易的基本情况:

云南铝业拟将中铝国际(云南)有限公司作为主要的铝加工企业,云南铝业本部与公司本部在同一工业园内,生产所需的铝原料均购自公司内购,是公司产业链重要的下游企业。目前,云南铝业在昆明市呈贡区建设年产15万吨的新的能源高效铝板带箔项目,将逐步提升公司铝水就地转化,契合国家及云南省铝业上下游协同发展的政策导向。本公司拟将人民币50,000万元向云南铝业进行参股投资,构成为紧密的上下游产业链关系。同时,云南铝业的控股股东中铝下属同时向云南铝业增资人民币22,900万元,提高铝业产能,以84,650万元和现金人民币8,900万元合计出资人民币17,745万元。各方出资金额合计为人民币60,045万元,各方出资金额及持股比例如下:

19. 本次关联交易的基本情况: