

## 云南铝业股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年6月2日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2026年6月12日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及陈俊智先生。

（四）会议主持人：董事长张得教先生。

（五）参加人员：公司高级管理人员。

（六）公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《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

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

##### （一）《关于修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉的预案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》的部分内容进行了修订。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修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-025）。

本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3以上赞成方为通过。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

### （二）《关于修订〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》的部分内容进行了修订。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修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-025）。

本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）《关于修订〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》的部分内容进行了修订。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修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）《关于制订〈云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的预案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国家法律、法规及公司相关规定，结合公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制订了董事、高级管理人员薪酬管理办法，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、高级管理人员薪酬管理办法》。

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。本预案须提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）《关于〈云南铝业股份有限公司 2026 年度重大经营管理评估报告〉的议案》

公司对 2025 年度风险防控工作执行情况、关键成效及 2026 年度重点风险研判与管控

计划进行了评估，并编制了《云南铝业股份有限公司 2026 年度重大经营风险管理评估报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （六）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2026 年 6 月 30 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

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）公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审查意见。

云南铝业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日