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2.3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

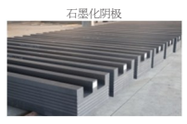
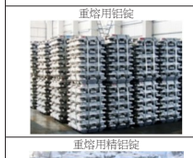
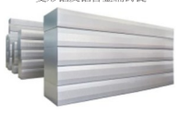
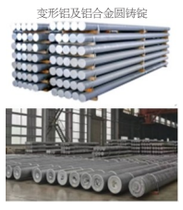
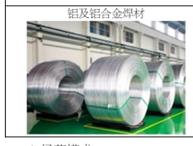
股票简称	云铝股份	股票代码	000807
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑利海	王冀爽	
办公地址	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司	
传真	0871-67455605	0871-67455605	
电话	0871-67455886	0871-67455923	
电子信箱	zhenglh@ylgf.com	wangjs@ylgf.com	

（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、铝灰资源化利用等循环经济业务。

2.主要产品用途

产品名称	主要用途
氧化铝	主要成分为三氧化二铝，用于熔盐电解法生产金属铝，也是生产刚玉、陶瓷、耐火材料等的重要原料。
铝用阳极炭素	电解铝行业重要的、不可或缺的原材料，用于电解槽上部。
石墨化阴极 	电解铝行业重要的、不可或缺的材料，用于电解槽下部。石墨化阴极具有较高的导电率、导热性、抗钠浸蚀性和抗热震性，在大型电解槽电流强化生产和节能方面有显著的优势。
重熔用铝锭 	生产铝制品的主要原料，重熔后用于铝产品的初级加工及深加工。
重熔用精铝锭	广泛用于电子工业、航空航天工业、交通领域、光学应用及化工冶金工业等领域，主要用于制作高压电容器铝箔、高性能导线、集成电路用键合线、高速轨道用合金、光学反光面等。
电工圆铝杆	用于电力、通讯、机械等行业用电线、电缆和线管等的生产。
铸造铝合金锭	主要用于汽车轻量化、轨道交通等领域。
变形铝及铝合金扁铸锭 	主要用于航空航天、船舶、汽车、建筑装饰、3C电子、包装印刷等领域。
变形铝及铝合金圆铸锭 	用于建筑型材、工业型材、3C产品、航空航天及轨道交通等领域。
铝及铝合金焊材 	用于航空、船舶、汽车、轨道交通等领域铝构件的焊接。

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2万吨、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“绿色铝一体化”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、高精铝和资源综合利用等产业的发展，致力于铝的应用和向中高端产品升级，研发并产业化生产铝焊材、高精铝、IT用高端铝合金、新型锻造轮毂用铝合金、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，加大市场培育力度。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年末	2023年末	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
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	6,947,395,042.32	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	1,294,390,950.16	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—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—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—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.80%	27,746,542	0	—	—
中国建设银行股份有限公司—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

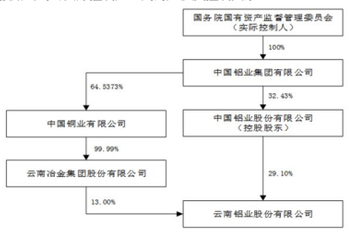
□适用 ☑不适用

2.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

公司报告期无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

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年工作情况作董事会工作报告。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》中的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。

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。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11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股派发现金红利人民币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（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15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关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

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。

（四）《关于2024年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年年度报告及摘要。

本预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。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》及《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11票，反对0票，弃权0票。

（五）《关于<公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

根据国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》以及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的相关要求，并参考其他国际可持续发展报告披露标准，结合公司实际情况，公司编制了2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。

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。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年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司2024年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了2024年度内部控制自我评价报告。

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。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年度内部控制自我评价报告》。

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3,975,094.03万元（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，关联方董事冀树军先生、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，关联方董事冀树军先生、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的报告》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（十）《关于<云南董事长和经理层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年云铝股份将进一步优化资金管理、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》

公司董事冀树军先生（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》

公司高级管理人员冀树军先生、李国维先生、王际清先生、郑利海先生、宁德纲先生、詹勇刚先生、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。

冀树军先生、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职务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》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》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，公司制定了《云南铝业股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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5人，实际出席监事5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年工作情况作监事会工作报告。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》中第四节的相关内容。

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》

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股派发现金红利人民币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（包括2024年中期已分配的现金红利人民币797,630,203.15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%。

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年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

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》及《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2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

按照财政部、证监会等五部委下发的《企业内部控制基本规范》及其体指引的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司认真开展内部控制评价工作，对公司2024年的内部控制有效性进行了评价，并根据公司内部控制执行的实际情况，出具了2024年度内部控制自我评价报告。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年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）《关于公司监事2025年度薪酬标准的预案》

公司职工代表监事王琳先生、骆灵芝女士2025年度薪酬总额包括基本薪酬、年度业绩薪酬、激励薪酬及专项奖励。公司股东表监事梁鸣鸿先生、皇甫智伟先生、李昌浩先生均在公司股东单位领取薪酬，其薪酬标准由股东单位制定，因此不在公司监事会上进行审议。

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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

云南铝业股份有限公司监事会

2025年3月26日

证券代码：000807　　证券简称：云铝股份　　公告编号：2025-014

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会编制了截止2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1.2019年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1928号文核准，公司于2019年12月20日向中国铝业股份有限公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等4家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票521,367,759股，发行价格为每股人民币4.10元，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2019]53100001号验资报告验证，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,110,327,811.90元，于2019年12月23日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金为人民币1,700,997,660.67元及尚未支付的发行费用人民币4,402,136.78元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户（账号：531899991013000097372，以下简称“交通银行募集资金账户（一）”）；用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金人民币404,928,014.45元，汇入公司在中国进出口银行云南省分行开设的募集资金专用账户（账号：216000010000001516 85，以下简称“进出口银行募集资金账户”）。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币4,402,136.78元后，实际募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元。

2.2021年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号文核准，公司于2021年11月29日向中国铝业股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司等17名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票339,750,849股，发行价格为每股人民币8.83元，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除不含税发行费用人民币24,414,953.61元，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字〔2021〕1186号验资报告进行验证，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除承销及保荐费用后的余额人民币2,977,358,487.26元，于2021年12月3日汇入公司在银行开立的募集资金专用账户。其中：用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金人民币2,075,585,043.06元及尚未支付的发行费用人民币1,773,444.20元，汇入公司在招商银行股份有限公司昆明分行营业部开设的募集资金专用账户（账号：871900043110666，以下简称“招商银行募集资金账户”）；用于“补充流动资金及偿还银行贷款”的募集资金人民币900,000,000.00元，汇入公司在交通银行昆明护国支行开设的募集资金专用账户（账号：531899991013000761767，以下简称“交通银行募集资金账户（二）”）。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用人民币1,773,444.20元后，实际募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元。

（二）募集资金使用情况及期末余额

1.2019年非公开发行股票

公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：

单位：人民币元

募集资金总额	2,137,607,811.90
减：发行费用	31,682,136.78
实际募集资金净额	2,105,925,675.12
减：以前年度累计使用的募集资金	1,712,552,288.14
减：2024年全年使用的募集资金	0.00
截至2024年12月31日止募集资金剩余本金	393,373,386.98

用于投资鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目的募集资金人民币1,700,997,660.67元使用完毕，云南云铝海鑫铝业有限公司交通银行昭通支行营业部募集资金账户已于2021年10月13日销户，公司交通银行募集资金账户（一）已于2021年11月29日销户。

2021年12月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，公司将存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向项目实施主体公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称云铝文山）提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款为无息借款。2022年12月10日公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，根据云铝文山募投项目的资金需要，公司继续使用在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目募集资金人民币20,000,000.00元向募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，续借期限为2年，本次借款为无息借款，云铝文山已于2024年12月30日归还借款。截止2024年12月31日，云铝文山使用募集资金用于文山中低品位铝土矿综合利用项目人民币11,554,627.47元。

2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司短期使用存放在进出口银行募集资金账户中用于文山中低品位铝土矿综合利用项目的部分暂闲置募集资金不超过人民币380,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。2024年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金人民币380,000,000.00元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截止2024年12月31日，用于投资文山中低品位铝土矿综合利用项目的募集资金剩余本金人民币393,373,386.98元，利息人民币10,379,228.84元，均存放于进出口银行募集资金账户。

2.2021年非公开发行股票

公司收到的募集资金使用情况及余额如下表：

单位：人民币元

募集资金总额	2,999,999,996.67
减：发行费用	24,414,953.61
实际募集资金净额	2,975,585,043.06
减：以前年度累计使用的募集资金	2,130,000,000.00
减：2024年使用的募集资金	247,000,000.00
截至2024年12月31日止募集资金剩余本金	598,585,043.06

用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目的募集资金本金人民币900,000,000.00元已使用完毕。公司交通银行募集资金账户（二）已于2023年7月21日销户。

2021年12月27日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供委托贷款实施募投项目的议案》，公司将存放于招商银行募集资金账户，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”募投项目的募集资金人民币1,230,000,000.00元以委托贷款方式向项目实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，本次借款