2025年第六次临时股东会会议资料

云南铜业股份有限公司

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事和高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
	【非累积投票议案】
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》
2.00	提案2审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00	提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》
4.00	提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》
5.00	提案5审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南铜业股份有限公司董事会

议案一 审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》

各位股东及股东代表：

2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

本预案尚需提交公司股东会审议。

议案二《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069），具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原材料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元后为247.69亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减少谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司21.89亿元，调减中铝金属贸易有限公司18.64亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司6.61亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司1.75亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司1.00亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司0.24亿元；其余新增中铝集团及其所属4家0.20亿元。

②接受关联人提供的劳务调增2.92亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司2.53亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司237.79万元，其余新增中铝集团及其所属11家企业金额0.37亿元。

③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司47.52亿元，调减中铜华中铜业有限公司23.45亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司13.61亿元；其余新增中铝集团及其所属6家企业金额0.24亿元。

④向关联人提供劳务调增0.16亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司871.65万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司130.27万元；其余新增中铝集团及其所属12家企业金额560.18万元。

综上，调整后公司2025年度日常关联交易总额度为590.36亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

云南铜业股份有限公司董事会

议案三 《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2026年度日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计：本次向关联人采购原材料、接受劳务金额为293.71亿元较2025年调整后额度270.85亿元增加22.86亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为230.63亿元较2025年调整后额度319.51亿元减少88.88亿元，合计2026年度日常关联交易预计金额524.34亿元较2025年调整后额度590.36亿元减少66.02亿元。

2025年1-10月公司日常关联交易实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

议案四 《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本预案需提交公司股东会审议。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-102

云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

一、董高责任险的具体方案

（一）投保人：云南铜业股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。

（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保险费用：不超过人民币60万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（五）保险期限：起保日后的12个月。

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

云南铜业股份有限公司董事会

议案五 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，现将有关事项汇报如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司2025年度审计业务由信永中和总所承办，基本信息如下：

（一）机构信息

1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

2.成立日期：2012年3月2日；

3.组织形式：特殊普通合伙企业；

4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

（二）项目信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。

信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东审议。

云南铜业股份有限公司董事会

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-098

云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年12月9日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年12月12日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的预案》；

2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

本预案尚需提交公司股东会审议。

二、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

四、审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》；

为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任险。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

五、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本预案需提交公司股东会审议。

六、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-099

云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计全年主要日常关联交易的基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069），具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限公司21.89亿元，调减中铝金属贸易有限公司18.64亿元，调减中铜（昆明）铜业有限公司6.61亿元；调增云南思茅山水铜业有限公司1.75亿元，调增九龙县雅砻江矿业有限责任公司1.00亿元，调增四川里伍铜业股份有限公司0.24亿元；其余新增中铝集团及其所属4家0.20亿元。

②接受关联人提供的劳务调增2.92亿元，具体为：调增长沙有色冶金设计研究院有限公司2.53亿元，调增玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司237.79万元，其余新增中铝集团及其所属11家企业金额0.37亿元。

③向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元，具体为：调减中铝洛阳铜加工有限公司47.52亿元，调减中铜华中铜业有限公司23.45亿元，调减中铜（唐山）矿产品有限公司13.61亿元；其余新增中铝集团及其所属6家企业金额0.24亿元。

④向关联人提供劳务调增0.16亿元，具体为：调增凉山矿业股份有限公司871.65万元，调增青海鸿鑫矿业有限公司130.27万元；其余新增中铝集团及其所属12家企业金额560.18万元。

综上，调整后公司2025年度日常关联交易总额度为590.36亿元。

2、相关审议程序

上述关联交易已经公司2025年12月12日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。

公司孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

此关联交易预计事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

（二）预计调整关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年初预计金额	年中拟追加金额	全年预计数	2025年1-10月实际发生额
向关联人采购原材料及商品	谦比希铜冶炼有限公司	粗铜/阳极铜	市场价	403,422.00	-228,274.37	175,147.63	125,262.82
	香港鑫晟贸易有限公司	粗铜/阳极铜	市场价	80,684.40	9,399.53	90,083.93	68,479.98
	云南思茅山水铜业有限公司	铜精矿	市场价	103,050.77	17,500.00	120,550.77	88,761.93
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	铜精矿	市场价	9,943.82	10,002.52	19,946.34	9,429.55
	四川里伍铜业股份有限公司	铜精矿	市场价	3,363.48	2,434.72	5,798.20	4,665.83
	中铝金属贸易有限公司	阴极铜/铜精矿	市场价	186,424.51	-186,424.51		
	中铜（昆明）铜业有限公司	铜线杆	市场价	68,318.58	-66,141.87	2,176.71	2,371.55
	驰宏实业发展（上海）有限公司	锌锭	市场价	0.00	6,106.19	6,106.19	
	北京铝能清新环境技术有限公司	再生铜	市场价	0.00	816.27	816.27	816.27
	华楚智能科技（湖南）有限公司	信息化设备	市场价	0.00	520.06	520.06	439.09
	中铝工业服务有限公司	钢球	市场价	0.00	681.85	681.85	681.85
	向关联人采购原材料及商品小计			855,207.56	-433,379.60	421,827.96	300,908.87
	向关联人采购原材料及商品年度预计总额度			2,910,298.58	-433,379.60	2,476,938.98	1,948,678.70
向关联人提供劳务	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	化验费	市场价	1,185.08	237.79	1,422.87	1,058.96
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	凉山铜业阴极铜项目及东南铜业酸节能系统	市场价	4,035.68	25,342.50	29,378.18	10,854.96
	北京铝能清新环境技术有限公司	赤峰阳极炉尾气脱硝项目	市场价	0.00	677.13	677.13	585.00
	昆明勘察院科技开发有限公司	技术服务	市场价	0.00	153.66	153.66	140.86
	宁夏银星能源股份有限公司	西南铜业光伏项目款	市场价	0.00	228.00	228.00	60.44
	云南科力环保有限公司	排污口改造	市场价	0.00	24.34	24.34	
	云南铜业房地产开发有限公司	物业费	市场价	0.00	24.59	24.59	
	中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司	安全监测鉴定	市场价	0.00	80.63	80.63	80.63
	中铝环保节能集团有限公司	土地复垦费用	市场价	0.00	697.22	697.22	
	中铝环保生态技术（湖南）有限公司	污水处理费	市场价	0.00	659.61	659.61	696.96
	中铝数为（成都）科技有限责任公司	技术服务	市场价	0.00	945.10	945.10	16.70
	重庆西南铝民生实业有限责任公司	住宿费	市场价	0.00	1.00	1.00	0.05
	中铝数为（昆明）科技有限责任公司	技术服务	市场价	0.00	176.41	176.41	
	接受关联人提供的劳务调整小计			5,220.77	29,247.99	34,468.75	13,494.56
	接受关联人提供的劳务预计总额度			202,354.52	29,247.99	231,602.51	145,355.94
向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）	中铝洛阳铜加工有限公司	阴极铜、锌锭、铜锭等	市场价	866,216.68	-475,191.43	391,025.24	311,894.27
	中铜华中铜业有限公司	阴极铜、锌锭、铜锭等	市场价	638,528.75	-234,497.70	404,031.05	313,664.16
	中铜（唐山）矿产品有限公司	铜精矿	市场价	136,103.19	-136,103.19		
	包头铝业有限公司	阴极铜	市场价	0.00	748.32	748.32	745.83
	河南长兴实业有限公司	废旧物资	市场价	0.00	154.70	154.70	108.71
	青海鸿鑫矿业有限公司	硫酸铜	市场价	0.00	690.28	690.28	329.75
	云南云铜锌业股份有限公司	氧气	市场价	0.00	450.00	450.00	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	大宗材料	市场价	0.00	327.55	327.55	327.55
	云南泓瑞冶金科技有限公司	酸泥	市场价	0.00	20.00	20.00	0.00
	中铝国际南方工程有限公司	水电费	市场价	0.00	10.00	10.00	3.30
	向关联人销售商品（含燃料及动力）调整小计			1,640,848.61	-843,391.47	797,457.15	627,073.57
	向关联人销售商品（含燃料及动力）预计总额度			4,026,990.48	-843,391.47	3,183,599.01	2,566,539.97
向关联人提供劳务	凉山矿业股份有限公司	工程款	市场价	902.29	871.65	1,773.94	1,250.79
	青海鸿鑫矿业有限公司	工程款	市场价	8,123.86	130.27	8,254.13	6,716.91
	云南铜业（集团）有限公司	托管费	市场价	0.00	212.50	212.50	423.01
	中国铝业股份有限公司	培训费	市场价	0.00	8.97	8.97	8.97
	中国铝业集团有限公司	培训费	市场价	0.00	7.61	7.61	7.61
	中国铜业有限公司	托管费	市场价	0.00	306.25	306.25	
	中铝财务有限责任公司	培训费	市场价	0.00	1.50	1.50	1.50
	中铝海外发展有限公司	培训费	市场价	0.00	2.96	2.96	2.96
	中铝科学技术研究院有限公司	培训费	市场价	0.00	4.51	4.51	4.51
	中铝润滑科技有限公司	培训费	市场价	0.00	0.76	0.76	0.76
	中铝资本控股有限公司	培训费	市场价	0.00	2.25	2.25	2.25
	中铝资产经营管理有限公司	培训费	市场价	0.00	2.97	2.97	2.97
	中铜（昆明）铜业有限公司	租赁费	市场价	0.00	1.56	1.56	
	中铜矿产资源有限公司	托管费	市场价	0.00	8.34	8.34	
	向关联人提供劳务调整小计			9,026.15	1,562.10	10,588.25	8,422.24
	向关联人提供劳预计总额度			9,935.53	1,562.10	11,497.64	8,962.38
各类关联交易调整合计				2,510,303.08	-1,245,960.98	1,264,342.10	949,914.24
合计各类关联交易年度预计总额度				7,149,579.11	-1,245,960.98	5,903,618.13	4,669,536.99

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”之规定，中铝集团是本公司的最终控制人，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。上述关联方中，长沙有色冶金设计研究院有限公司、凉山矿业股份有限公司和云南铜业（集团）有限公司等为受中铝集团同一控制范围内的企业，其获批额度为年初预计额度，2025年1-10月发生额为在业务开展过程中根据规定结合实际情况分类别内部调剂后的发生额。上述关联方中，谦比希铜冶炼有限公司与香港鑫晟贸易有限公司受同一最终控制方中国有色矿业集团有限公司控制，公司及下属公司与受中国有色矿业集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，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。

注2：各类关联交易年度预计总额度，指经2024年12月26日公司2024年第四次临时股东大会审议通过的2025年度日常关联交易预计额度和2025年4月25日公司2024年年度股东大会审议通过的新增日常关联交易额度合计；各类关联交易调整小计，指日常关联交易年度预计总额度中本次涉及到调整的关联方单位的日常关联交易预计额度。

注3：因公司关联法人数量众多，根据深交所交易类第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下属分、子公司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，其与本公司的关联交易金额合并为中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

注4：2025年1-10月交易额等财务数据未经审计。

向关联人采购原材料预计额度、向关联方出售商品预计额度调整，主要是因为公司与关联方企业根据市场变化和实际情况，优化生产经营，调整采购、销售业务量和结构。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方单位名称	关联交易内容	2024年获批额度	2024年实际发生额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料及商品	凉山矿业股份有限公司	采购原材料	694,969.70	689,781.19	35.02%	-0.75%	
	谦比希铜冶炼有限公司	采购原材料	519,052.50	497,172.66	25.24%	-4.22%	
	中铝秘鲁铜业公司	采购原材料	270,560.60	285,233.46	14.48%	5.42%	
	香港鑫晟贸易有限公司	采购原材料	203,452.55	123,140.89	6.25%	-39.47%	
	云南思茅山水铜业有限公司	采购原材料	95,781.20	92,696.38	4.71%	-3.22%	
	中铝金属贸易有限公司	采购原材料	29,951.66	27,248.72	1.38%	-9.02%	
	中铜（昆明）铜业有限公司	采购铜线杆	24,024.51	858.65	0.04%	-96.43%	
	云南驰宏资源综合利用有限公司	采购原材料	17,709.67	17,606.70	0.89%	-0.58%	
	九龙县雅砻江矿业有限责任公司	采购原材料	9,505.30	8,882.19	0.45%	-6.56%	
	中铝物资供销有限公司	采购材料	7,443.57	2,369.55	0.12%	-68.17%	
	中油中铝（北京）石油化工有限公司	采购材料	1,386.97	1,047.47	0.05%	-24.48%	
	中油中铝（大连）石油化工有限公司	采购材料	3,212.83	1,232.13	0.06%	-61.65%	
	河南华顺天成科技有限公司	采购材料	260.00	191.35	0.01%	-26.40%	
	中铝集团及其下属企业	采购产品及商品	25,190.63	23,542.60	1.20%	-6.54%	
	小计		1,902,501.71	1,771,003.92	89.91%	-6.91%	
接受关联人提供的劳务	中铝物流集团有限公司	运输服务	66,481.15	33,185.10	1.68%	-50.08%	注1
	中国有色金属工业第六冶金建设有限公司	接受劳务	38,636.78	36,924.92	1.87%	-4.43%	
	中铝物流集团中州有限公司	运输服务	30,995.43	25,404.70	1.29%	-18.04%	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	工程施工技术服务	27,889.19	28,144.21	1.43%	0.91%	
	中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司	工程施工技术服务	11,833.10	22,617.63	1.15%	91.14%	
	云南铜业矿产资源勘查开发有限公司	工程施工技术服务	8,092.92	8,650.93	0.44%	6.90%	
	中铝国际（天津）建设有限公司	工程施工技术服务	8,061.93	8,030.44	0.41%	-0.39%	
	中铝国际南方工程有限公司	工程施工技术服务	6,873.75	9,404.03	0.48%	36.81%	
	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	技术服务	1,329.11	1,198.89	0.06%	-9.80%	
	中铝集团及其下属企业	工程施工技术服务	19,754.97	25,208.27	1.28%	27.60%	
	小计		219,948.33	198,769.12	10.09%	-9.63%	
向关联人销售产品、商品	中铜（昆明）铜业有限公司	销售产品	1,221,356.64	1,117,556.29	37.70%	-8.50%	
	中铝洛阳铜加工有限公司	销售产品	753,652.38	520,888.73	17.57%	-30.88%	
	凉山矿业股份有限公司	销售原材料	693,171.29	784,900.55	26.47%	13.23%	
	中铜华中铜业有限公司	销售产品	456,878.73	385,967.73	13.02%	-15.52%	
	中铝集团及其下属企业	销售产品及商品	9,244.20	141,413.84	4.77%	1429.76%	
	小计		3,134,303.23	2,950,727.15	99.53%	-5.86%	
向关联人销售燃料和动力	玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司	动力销售	12.65	11.82	0.00%	-6.58%	
	云南弥玉高速公路投资开发有限公司	动力销售	0.15	0.30	0.00%	101.57%	
	中铝集团及其下属企业	动力销售	1,019.53	861.62	0.03%	-15.49%	
	小计		1,032.34	873.74	0.03%	-15.36%	
向关联人提供劳务	青海鸿鑫矿业有限公司	技术服务费	9,043.86	9,401.98	0.32%	3.96%	
	卢阿拉巴铜冶炼股份有限公司	技术服务费	11.32	9.81	0.00%	-13.33%	
	谦比希铜冶炼有限公司	技术服务费	11.32		0.00%	-100.00%	
	中铝集团及其下属企业	技术服务费	3,218.59	3,679.55	0.12%	14.32%	
	小计		12,285.09	13,091.34	0.44%	6.56%	
合计			5,270,070.70	4,934,465.28		-6.37%	

注1：具体内容分别详见公司于2023年11月14日披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-061）和2023年12月13日披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-073）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）谦比希铜冶炼有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、注册地址：赞比亚基特韦市

3、法定代表人：王阗

4、注册资本：2,000美元

5、经营范围：粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸的生产、经营，以及由于粗铜生产所导致的其他一些附属产品的生产、经营；粗铜、阳极铜、铜钴合金和硫酸及其他矿产品的进出口经营；有关矿产品生产经营的技术咨询和服务。

6、关联关系：谦比希铜冶炼有限公司为受本公司控股股东云铜集团重大影响的公司，且过去12个月内本公司一名高级管理人员兼任谦比希董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，谦比希铜冶炼有限公司总资产727,036.86万元，净资产674,967.03万元，2025年1-9月营业收入527,223.15万元，利润总额94,860.13万元，净利润79,188.73万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，