

云南铝业股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明

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2023年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

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、总承包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H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H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后实施完毕。

二、2023年度证券投资损益情况

截止2023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2023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	29,557,798.34	0.00	-36,928,523.61	0.00	0.00	0.00	25,798,920.53
合计	62,727,444.14	--	29,557,798.34	0.00	-36,928,523.61	0.00	0.00	0.00	25,798,920.53

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》、《证券投资管理辦法》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

2024年3月27日