

云南铝业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

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。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

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%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	1,421,862,536.05	797,630,203.15	554,873,184.80
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,411,670,800.53	3,955,771,178.74	4,568,388,029.28
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			13,407,132,278.98
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			2,782,290,594.42
上市是否满三个完整会计年度			是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,774,365,924.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	4,311,943,336.18
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,774,365,924.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形

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），公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 2,774,365,924.00 元，占最近三个会计年度平均净利润的 64.34%，因此公司不触及《深交所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司 2023、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 138,413.27 万元、307,323.76 万元，分别占当年经审计总资产的比例为 3.52%、7.33%，均低于 50%。

（四）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的政策和公司中长期发展需要，具备合法性、合规性及合理性。

三、履行决策程序情况及意见

（一）董事会审议程序

2025 年 3 月 26 日，公司召开第九届董事会第十一次会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审查意见

2025 年 3 月 25 日，公司召开独立董事专门会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，独立董事认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特

别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

（三）监事会审议程序及意见

2025年3月26日，公司召开第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本预案，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合云铝股份《公司章程》的规定，有利于在确保公司持续、稳健经营的基础上，让全体股东分享公司经营成果。董事会对利润分配的审议表决程序符合《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，不存在损害公司股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第七次会议决议；
- （三）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