云南铝业股份有限公司

第九届董事会第十四次（临时）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”）第九届董事会第十四次（临时）会议通知于2025年8月18日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于2025年8月20日（星期三）以通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

（四）公司第九届董事会第十四次（临时）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）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

根据公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

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指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于补选黄力先生为公司董事的预案》

根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名黄力先

生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意其经公司股东大会选举为非独立董事后担任公司第九届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。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关于提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

本预案须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任黄力先生为公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任黄力先生为公司总经理，任期自公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。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关于提名董事候选人及聘任总经理的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于内部组织机构调整优化的议案》

为适应公司改革发展的要求，提高管理效率，全面提升管理水平和运营效率，公司对原组织机构进行了优化调整，调整后，公司本部设置 10 个职能部门和 1 个中心，分别为：办公室（党委办公室、董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部）、制造部、科技创新部、装备部（数字化管理部）、安全环保健康部、管理创新部（法律合规部）、党群工作部（党委宣传部、工会、团委）、纪委工作部（巡察办公室、审计部）、综合服务中心。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日