

云南铝业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 12 月 12 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 12 月 22 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及罗薇女士。独立董事陈俊智先生因事请假，其已书面委托独立董事施哲先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。

（四）会议主持人：董事长张得教先生

（五）列席人员：公司高级管理人员

（六）公司第九届董事会第二十一次会议的召开符合《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

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了《关于兑现公司高级管理人员 2024 年度年薪的议案》，具体内容如下：

按照公司第九届董事会第三次会议审议通过的《关于 2024 年继续对公司经营班子实行年薪制奖励办法的议案》，结合公司 2024 年度主要财务指标、经营目标等完成情况和公司高级管理人员分管工作范围及主要职责、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，公司董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行了绩效评价，并提出公司高级管理人员 2024 年度年薪兑现的建议，具体如下表：

单位：人民币 万元

姓名	职务	从公司获得的年薪
王际清	党委副书记	187.17

宁德纲	副总经理	170.54
詹勇刚	副总经理	170.52
冀树军	原党委书记	209.27
李国维	原总经理	139.67
郑利海	原财务总监兼董事会秘书	175.43
陈德斌	原副总经理	77.12
焦云	原党委副书记	142.3
吴勇	原总法律顾问	103.64
合计	--	1,375.66

注：李国维先生在公司获得薪酬时间为 2024 年 5 月-12 月；陈德斌先生在公司担任高管领取年薪的时间为 2024 年 1 月-5 月；焦云先生在公司获得薪酬时间为 2024 年 1 月-11 月。

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。

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 12 月 22 日