

云南铝业股份有限公司关于
变更公司经营范围并修订《云南铝业股份有限公司章程》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。

2026年8月27日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈云南铝业股份有限公司章程〉的预案》。为满足公司业务发展及经营管理需要，公司拟在经营范围中增加供电业务、供（配）电业务等经营范围，并按照相关要求，对经营范围的规范表述进行调整；同时结合公司实际对公司治理的部分内容进行优化调整。本次变更公司经营范围等事项涉及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款的修订，修订内容具体如下：

一、《公司章程》修订对照表

修订前	拟修订
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；炉窑工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：常用有色金属冶炼；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；通用设备修理；专用设备修理；金属制品研发；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；家居用品制造；家居用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑陶瓷制品销售；日用百货销售；非金属废料和碎屑加工处理；摩托车零配件制造；再生资源加工；门窗制作加工；住宅室内装饰装修；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；建设工程施工；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；金属丝绳及其制品制造；住宿服务；业务培训；餐饮服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；文件、资料等其他印刷品印刷；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第一百四十四条 审计委员会成员为 4 名，均为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百四十四条 审计委员会成员为 3-5 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四）公司年度报告； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。	第八十二条 下列事项由股东会以普通决议通过： （一）董事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （三）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事项； （四）公司年度报告； （五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

经营范围调整事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。

二、备查文件

公司第九届董事会第二十六次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日