

云南铝业股份有限公司 关于 2023 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 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，该预案尚需提请公司 2023 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

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末可供分配的利润为人民币 2,011,273,200.16 元。公司制定了 2023 年度利润分配预案，拟以现有总股本 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 2.3 元（含税），共派发现金红利人民币 797,630,203.15 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。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

公司一直高度重视和维护投资者利益，致力于为投资者实现长期稳定的回报，近三年，公司分红金额稳步提升，2023 年度分红金额较上年同期增长幅度为 43.75%，现金分红占公司归属于母公司净利润的比例由 2022 年的 12.15% 增长为 20.16%。公司最近三年的分红情况如下：

项目	2021 年度	2022 年度	2023 年度
归属于母公司股东的净利润（元）	3,333,060,838.81	4,568,388,029.28	3,955,771,178.74
现金分红总额（元）	391,879,186.77	554,873,184.8	797,630,203.15
现金分红比例	11.76%	12.15%	20.16%

2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,955,771,178.74 元，公司拟派发现金红利人民币 797,630,203.15 元，现金分红比例低于 30% 的情况说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司所在的铝行业是国家重要的基础原材料产业，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装等行业密切相关，铝不仅是各国制造业发展的主要工业金属原材料，更是高新技术发展和国防建设的重要支撑材料，是大宗商品领域里用途最广的有色金属。铝行业属于周期性行业，行业受国内外宏观经济波动呈周期性变动。同时，当前公司所处行业为完全竞争市场，行业竞争较为激烈，行业集中度仍有待提升，这对行业企业抗周期风险能力及经营能力提出更高的要求。近年来，随着国家供给侧结构性改革持续推进及对绿色低碳发展的重视，尤其是国家“双碳”战略的持续实施，“能耗双控”政策的全面落实，国家发改委《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》的实施，铝行业以绿色化、高端化、智能化为主要方向，节能技术改造的转型升级步伐进一步加快，对公司生产经营各项工作和实现高质量转型升级提出了更高的目标和任务。

公司主要开采铝土矿生产氧化铝或采购氧化铝，外购电力生产电解铝，并进行铝加工生产，根据与客户的订单和生产经营计划组织生产并通过直销等方式对外销售。经过多年的经营发展，公司已经形成了较大的产业规模。虽然公司拥有年产140万吨氧化铝产能，但氧化铝自给率较低，且电力主要依靠外购。同时，自2021年以来，受云南持续干旱、来水偏少的影响，云南电力部门开展电力负荷管理，公司电解铝产能负荷受到影响，未来如云南限电形势持续，也将给公司生产经营各项工作带来挑战。对此，公司有较大的铝土矿资源获取及绿色能源拓展的需要。

2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润39.55亿元，同比下降13.41%。截止2023年末，公司总负债为100.63亿元。公司“十四五”期间和2024年，将继续深入贯彻落实科技创新、矿产资源、高端先进材料和绿色低碳低成本数智化特强“四个特强”战略，围绕资源获取、绿色水平提升、下游铝基新材料产业发展为主要方向，加大铝土矿资源获取力度，积极推进云南省及周边地区的铝土矿资源获取，并通过继续与发电企业合作等方式推进包括新能源在内的绿色能源拓展，提升绿色能源保障。同时，公司将紧紧抓住国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》实施为契机，加快实施存量电解铝企业电解槽和炭素回转窑节能升级改造，逐步在公司氧化铝、电解铝、炭素以及合金加工生产线全流程推进设备技术升级改造。此外，按照云南省绿色铝延链补链强链要求，以绿色化、高端化加快产业结构升级步伐，实施下游合金化、资源综合利用、烟气深度治理等项目建设，完善公司绿色铝一体化产业链，持续提高公司盈利能力和抗风险能力，实现对股东的长期回报。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司近年来经营状况不断向好，但公司所处行业周期性波动较大，行业竞争较为激烈，公司铝土矿资源、绿色能源保障仍较为不足，面临的上游资源能源获取、下游铝加工延伸、

技术升级、科技创新、安全环保、智能制造等投资需求仍然较大，防范未来可能的周期性波动风险的需求较强。基于上述情况，公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划，用于公司生产经营、转型发展等方面。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

本次利润分配事项，公司将提交 2023 年度股东大会进行表决，并提供网络投票的方式，为中小股东参与决策提供了便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，持续完善“绿色铝一体化”产业链，做优做强绿色铝主业，加快打造绿色铝一流企业标杆，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。

三、履行决策程序情况及意见

（一）董事会审议程序

2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议了《关于公司 2023 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 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会审议程序及意见

2024 年 3 月 27 日，公司召开第九届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度股东大会审议。

公司监事会认为：公司 2023 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成长的经营成果。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。

（三）独立董事专门会议审查意见

2024 年 3 月 26 日，公司召开独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分

配的预案》，公司独立董事认为：公司制定的 2023 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 2023 年度利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。

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 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

- （一）第九届董事会第三次会议决议；
- （二）第九届监事会第二次会议决议；
- （三）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

2024 年 3 月 27 日