

中国铝业股份有限公司第九届董事会 第二次独立董事专门会议纪要

(2025 年 10 月 27 日)

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次独立董事专门会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开，公司全部三名独立董事余劲松先生、陈远秀女士及李小斌先生出席会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《中国铝业股份有限公司独立董事工作管理细则》的相关规定。

会议审议通过了以下 5 项议案，并形成决议：

一、关于公司拟与中国铝业集团有限公司继续签订持续关联交易相关协议及该等交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的议案

鉴于公司与中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）前次签订的持续关联交易相关协议即将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑公司未来三年对相关业务的实际需求情况，经会议研究、审议，同意公司与中铝集团继续签订持续关联交易相关协议，包括：（1）《补充协议》，对《社会和生活后勤服务供应协议》《产品和服务互供总协议》《矿石供应协议》《工程设计、施工和监理服务供应协议》的有效期进行调整；（2）《固定资产租赁框架协议》；（3）《综合服务总协议》（以下统称“新协议”）。同时，公司与中铝集团还将继续履行于 2001 年 11 月签订的《土地使用权租赁合同》（租赁期限为 50 年）。

新协议有效期均为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止），在新协议有效期内，公司与中铝集团于 2026-2028 年三个年度各项持续关联交易的上限额度如下：

单位：人民币 亿元

交 易	项 目	2026 年	2027 年	2028 年
A 支 出	1 社会和生活后勤服务	5	5	5
	2 产品和服务互供	389	389	389
	3 矿石采购	18	18	18
	4 工程设计、施工和监理	80	88	96
	5 土地使用权租赁	16	16	16
	6 固定资产租赁	3	3	3
	7 综合服务	2	2	2
B 收 入	1 产品和服务互供	868	944	973
	2 固定资产租赁	3	3	3

公司全体独立董事认为，上述各项持续关联交易均为公司日常生产经营所需，有利于保持公司业务稳定及发展，符合公司及全体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，会议同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司拟与中铝财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》及相关交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的议案

鉴于公司与中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务公司”）前次签订的《金融服务协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑公司未来三年对相关业务的实际需求情况，经会议研究、审议，同意公司与中铝财务公司继续签订《金融服务协议》，新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止）。在新协议有效期内，公司在中铝财务公司的日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 220 亿元；日贷款余额（含应计利息）最高不超过人民币 240 亿元；结算服务免费；其他金融服务费用最高不超过人民币 1 亿元/年。

公司全体独立董事认为，上述交易符合公司未来业务发展及财务需

要，有利于优化公司财务管理，提高公司资金整体使用效率，降低融资成本和财务费用，符合公司及全体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司拟与中铝融资租赁有限公司继续签订《融资租赁合作框架协议》及相关交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的议案

鉴于公司与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝融资”）前次签订的《融资租赁合作框架协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑公司未来三年对相关业务的实际需求情况，经会议研究、审议，同意公司与中铝租赁继续签订《融资租赁合作框架协议》，新协议有效期为三年（自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止）。在新协议有效期内，公司在中铝租赁的融资余额（包括租赁本金、租赁利息、手续费等）不高于人民币 30 亿元，租赁方式为直租。

公司全体独立董事认为，上述交易有利于拓宽公司融资渠道，优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司及全体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于公司拟与中铝商业保理有限公司继续签订《保理合作框架协议》及相关交易于 2026-2028 年三个年度交易上限额度的议案

鉴于公司与中铝商业保理有限公司（以下简称“中铝保理”）前次签订的《保理合作框架协议》即将于 2025 年 12 月 31 日到期，考虑公司未来三年对相关业务的实际需求情况，经会议研究、审议，同意公司与中铝保理继续签订《保理合作框架协议》，新协议有效期为三年（自 2026

年1月1日起至2028年12月31日止)。在新协议有效期内，公司在中铝保理的存续业务余额（包括保理款、保理费、手续费等）不高于人民币18亿元。

公司全体独立董事认为，上述交易有利于拓宽公司融资渠道，优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，符合公司及全体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于云南铝业股份有限公司拟参股投资中铝铝箔（云南）有限公司的议案

经会议研究、审议，同意公司控股子公司云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”）以货币资金投资人民币5亿元参股中铝铝箔（云南）有限公司（以下简称“云南铝箔”），获得云南铝箔16.70%的股权（以最终经备案评估值计算的股权比例为准）。

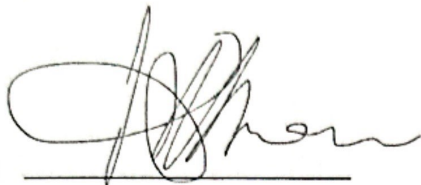
公司全体独立董事认为，本次交易符合公司及云铝股份战略发展规划，有利于云铝股份进一步延伸产业链，发挥产业协同效应，符合公司及全体股东的整体利益；交易条款公平合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此，同意将本议案提交公司第九届董事会第五次会议审议。

表决结果：有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

(本页无正文，为第九届董事会第二次独立董事专门会议纪要签字页)

公司第九届董事会独立董事签字：

签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'H' shape followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

日期：2025 年 10 月 27 日

(本页无正文，为第九届董事会第二次独立董事专门会议纪要签字页)

公司第九届董事会独立董事签字：

签署：

Handwritten signature of Yu Jie in black ink, written over a horizontal line.

日期：2025 年 10 月 27 日

(本页无正文，为第九届董事会第二次独立董事专门会议纪要签字页)

公司第九届董事会独立董事签字：

签署：



日期：2025 年 10 月 27 日