

云南铝业股份有限公司

受冲突影响和高风险区域矿石的负责任供应链尽职调查报告

为严格遵守 OECD《负责任商业行为尽职调查指南》及国内外相关法规、行业标准，切实防范企业在矿产采购活动中可能存在的冲突风险、人权侵害及环境破坏问题，确保公司供应链来源的合规性与可持续性，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2025 年度围绕矿产采购、氧化铝生产、电解铝制造、深加工等全产业链环节，针对涉及的金属供应商开展了尽职调查工作。本次调查旨在全面识别、评估并管控供应链风险，进一步提升供应链透明度，推动公司负责任供应链管理体系的持续完善。

云铝股份已制定《禁止使用冲突地区矿产管理程序》，该程序明确了冲突矿产的定义、管控目标、各部门职责分工及具体管理流程，为全链条合规管理提供了制度遵循，明确了相关部门的职责及管理的流程。云铝股份通过识别主要金属供应商，按照风险高低，分类梳理铝土矿、氧化铝、其他金属供应商，并建立供应商清单。对金属供应商的尽职调查主要通过实地核查、资料审核、访谈调研等方式开展，确保调查结果的真实性

和准确性。

2025 年期间，公司共识别出 23 家金属供应商，其中未发现明确来源于 OECD 指南及欧盟 CAHRAs 清单中受冲突影响和高风险地区的矿产。云铝股份已向金属供应商传达不使用冲突地区矿产的相关要求，并要求所有金属供应商签署《不使用冲突矿产承诺书》。

云铝股份将建立长效合规管理机制，加强供应商管理、供应链追溯能力建设和员工合规培训，定期开展尽职调查，持续防范受冲突地区矿产采购风险，践行企业社会责任，保障企业可持续发展。