证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年3月17日
- 会议召开地点：云铜科技207会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张辉
- 会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金、朱雪芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议调整董事会下设专门委员会成员有关事宜的议案》

1.议案内容：

因工作调动，云铜科技原董事长、董事孔德颂不再担任云铜科技董事长、董

事，选举董事张辉为董事长，施璋武为云铜科技董事，依照《公司董事会授权管理办法》《公司董事会战略与投资委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》有关规定，经公司董事长提名，建议公司董事会战略与投资委员会、提名委员会成员调整如下：

1. 董事会战略与投资委员会：

召集人：张辉，委员：郭继勇、曾一明。

2. 董事会提名委员会成员

召集人：张辉，委员：施璋武、田释龙。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公

司各项工作的顺利进行，《公司 2024 年年度总经理工作报告》主要从五个方面总结了 2024 年工作，2025 年，重点突出“六个抓”。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2024 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<公司 2024 年度决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年，财务决算报表已经信永中和会计师事务所审计通过，年报数据已定稿，为综合反映公司财务状况，现编制了《云铜科技 2024 年决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议<公司 2025 年度预算报告>的议案》

1.议案内容：

为确保完成公司 2025 年考核任务目标，强化控制成本、提升盈利能力，现编制了《公司 2025 年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议<公司预计 2025 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，云铜科技对 2025 年度与关联方主要在采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等方面的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张辉、戴伟、徐翔、施璋武 4 位董事系公司实际控制人下属企业云南铜业、云铜集团委派董事，属于同一最终控制方，系关联方，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议<公司 2024 年度全面风险管理评估报告>的议案》

1.议案内容：

公司总结了 2024 年风险管控情况，梳理了 2025 年十大风险，提出应对措施，形成《云铜科技 2024 年度全面风险管理评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议<公司 2024 年度内控体系建设工作报告>的议案》

1.议案内容：

按照上级公司相关工作要求，云铜科技制定了《云铜科技 2024 年内控体系建设年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审议<公司 2024 年度云铜科技内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

按照“强内控、防风险、促合规”总体目标，进一步扎实开展内部控制自我评价工作，充分发挥内控体系强基固本作用，云铜科技围绕重点业务、关键环节和重要岗位，在度内部控制评价报告基准日范围内，内部控制有效性进行了评价，形成了《2024 年度云铜科技内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议<公司 2025 年度云铜科技内部控制评价工作方案>的议案》

1.议案内容：

为落实云铜科技内部控制评价管理的要求，保障公司合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，通过内部控制评价，查找内部控制体系设计和运行中存在的问题，促进公司内部控制体系建设持续优化与完善，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引及有关管理制度，形成了《云铜科技公司 2025 年度内部控制评价工作方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议调整<公司“十四五”发展规划>的议案》

1.议案内容：

为进一步发挥董事会定战略作用，根据《云南铜业股份有限公司关于印发“十四五”发展规划（调整版）的通知》（云南铜业发〔2024〕131 号）要求，结合公司实际，调整云铜科技“十四五”发展规划。《云铜科技“十四五”发展规划（调整稿）》主要从企业基本情况、原“十四五”规划制定背景及执行情况分析、“十四五”规划调整方向及目标、重点任务及实施路径、保障措施五个方面进行编制。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度工资总额预算方案>的议案》

1.议案内容：

为合理控制工资总额支出，优化员工薪酬结构，提升员工满意度与工作积极性，保障公司生产经营预算执行，结合公司实际，特制定工资总额预算方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于审议<公司领导人员任期及 2025 年度经营业绩合同书>的议案》

1.议案内容：

依照《中国铝业集团有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及有关规定，制定公司领导人员任期及 2025 年度经营业绩合同书。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于审议<公司 2025 年度融资计划>的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常运营及稀贵稀散金属资源高质化综合利用项目资金周转需要，根据年度经营预算及有关考核要求，制定了云铜科技 2025 年度融资计划。

根据业务开展需要，公司 2025 年度拟向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、农商行、光大银行、招商银行、其他银行）等其他金融机构申请最高不超过 3 千万元人民币的综合授信额度，且保持年末总额不超 3 千万元人民币。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2025 年度内，上述综合授信额度可循环使用。融资利率以当期中国人民银行公布的 LPR 的基础上协商达成。

在上述申请授信额度内，提请股东会授权公司董事长及其法定代表人按照相

关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于审议<关于召开 2024 年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年
度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 18 日