

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2025-046

债券代码：148721

债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747

债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年8月21日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场记名投票表决方式召开，会议通知于2025年8月10日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于修订部分管理制度的预案》

为进一步提升公司治理和规范运作水平，强化决策机制，提高管理能力，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合实际情况对部分管理制度进行适时修订，具体如下：

3.01 《云南锡业股份有限公司股东会规则》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司股东会规则修订对照表》。

本规则尚需提交公司股东大会审议。

3.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会议事规则修订对照表》。

本规则尚需提交公司股东大会审议。

3.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.04 《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度修

订对照表》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.05 《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度修订对照表》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

3.06 《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

3.07 《云南锡业股份有限公司信息披露制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司信息披露制度》。

3.08 《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

3.09 《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司内幕信息知情人登记

制度》。

3.10 《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》。

3.11 《云南锡业股份有限公司重大信息（事项）内部报告制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司重大信息（事项）内部报告制度》。

3.12 《云南锡业股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

3.13 《云南锡业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

3.14 《云南锡业股份有限公司可持续发展管理制度》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司可持续发展管理制度》。

3.15 《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

3.16 《云南锡业股份有限公司总经理工作规则》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司总经理工作规则》。

4、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置的议案》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

监事会认为：经审核，公司本次固定资产报废事项符合公司整体经营发展需要，报废决策程序合法、合规，依据充分；资产报废符合公司实际情况，资产报废后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加客观、可靠、准确的会计信息，同意本次资产报废事项。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。

5、《云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》

表决结果：有效票数 3 票，其中同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2025 年半年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十五日