

证券代码：000960  
债券代码：148721  
债券代码：148747

证券简称：锡业股份  
债券简称：24 锡 KY01  
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2025-045

## 云南锡业股份有限公司

### 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于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和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于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9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事黄适先生通过视频会议参会、独立董事王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。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9票，其中同意票数9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9票，其中同意票数9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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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 9 票，其中同意票数 9 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部分固定资产报废处置的公告》。

### **5、《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会战略与投资委员会委员的议案》**

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，选举黄适先生为第九届董事会战略与投资委员会委员。

根据《云南锡业股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》第四条之规定，经公司董事刘路珂先生、张扬先生、袁蓉丽女士和于定明先生提名，公司第九届董事会第九次会议选举，黄适先生（简历附后）当选公司第九届董事会战略与投资委员会委员，任期至第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

### **6、《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 9 票，其中同意票数 9 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 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》。

#### **7、《云南锡业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 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召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

二、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议，审议通过了《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》和《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》等相关事项，并同意提交公司董事会审议。

三、公司战略与投资委员会、绩效薪酬委员会及提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审议。

#### **四、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：**

- 1、《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
- 2、《云南锡业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》
- 3、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》（需逐项表决）

3.01 《云南锡业股份有限公司股东会规则》

3.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》

3.03 《云南锡业股份有限公司独立董事工作制度》

3.04 《云南锡业股份有限公司利润分配管理制度》

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》

#### **五、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》；

2、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》；

3、《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

董事会

二〇二五年八月二十五日

附件：

### 战略与投资委员会委员简历

黄适，男，汉族，1980年7月生，大学本科学历。2004年8月参加工作，历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁，云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长，驰宏国际矿业有限公司总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任，驰宏（香港）国际矿业有限公司副总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长，塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁，西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理。现任云南锡业股份有限公司第九届董事会董事、副总经理（主持总经理班子工作）。

截至本公告披露之日，黄适先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，黄适先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。