

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-082

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年10月24日。会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年第三季度报告》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年10月24日