

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2025-058

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

第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

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。

经云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘路珂先生、董事黄适先生、张扬先生、陈雄军先生和李德宁先生联名提议，公司第九届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2025 年 10 月 17 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。本次临时董事会的召开符合《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注销分公司的议案》

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，议案审议通过。

因 2023 年 4 月公司与云南锡业集团（控股）有限责任公司共同对云南锡业新材料有限公司进行增资扩股后，公司下属苏州分公司、深圳经销分公司的销售职能已转至云南锡业新材料有限公司并不再开展经营活动。为进一步优化组织架构，提高公司资源配置和管理效率，公司依据相关法律法规要求拟注销上述两家销售分公司。本次注销上述两家销售分公司完成后，其资产、负债由公司承接，不会对公司合并报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2024 年薪酬考核结果的议案》

表决结果：有效票数 6 票，其中同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，议案审议通过。

根据《上市公司治理准则》（2025 年修订）第五十四条之规定，表决该议案时，公司董事刘路珂先生、黄适先生、陈雄军先生回避表决。

根据公司第九届董事会第五次会议审议通过的《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2024 年薪酬考核办法的议案》，绩效薪酬委员会结合 2024 年公司生产经营完成效果和各高级管理人员工作范围及主要职责，对高级管理人员 2024 年薪酬考核结果建议如下：

序号	姓 名	职 务	任职 状态	2024 年度薪酬 （万元）	取薪时段
1	刘路珂	董事长	现任	168.50	2024 年 1-12 月
2	黄 适	董事、副总经理（主持总经理班子工作）	现任	134.09	2024 年 1-12 月
3	王建伟	副总经理	现任	78.42	2024 年 1-12 月
4	陈雄军	董事、副总经理	现任	106.76	2024 年 1-12 月
5	岳 敏	财务总监	现任	128.01	2024 年 1-12 月
6	杨佳炜	董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	现任	95.78	2024 年 1-12 月

注：刘路珂先生自 2025 年 5 月 27 日辞任公司总经理职务，2025 年 5 月 28 日和 6 月 30 日公司分别召开董事会和股东大会，黄适先生由董事会授权主持总经理班子工作，并被股东大会选举为公司第九届董事会董事。

此外，根据考核结果，其他在公司取薪的非独立董事及监事 2024 年度薪酬如下：

序号	姓 名	职 务	任职 状态	2024 年度薪酬 (万元)	取薪时段
1	张 扬	职工董事	现任	127.01	2024 年 1-12 月
2	王 金	职工监事	离任	37.30	2024 年 1-10 月
3	刘秋麟	职工监事	离任	8.79	2024 年 11-12 月

注：公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及取消监事会议案，公司将不再设监事会，原监事会成员将不再担任公司监事。

除上述人员外，其余非独立董事、监事未在本公司取薪。

3、《云南锡业股份有限公司 2025 年第三季度报告》

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，报告审议通过。

具体详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、董事会绩效薪酬委员会、审计委员会及战略投资与可持续发展（ESG）委员会在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，公司2025年第三季度报告经审计委员会全体成员同意，上述委员会针对相关议案发表了相关意见和建议并同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、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 2025 年第四次临时会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2025 年第三季度报告的书面确认意见》；
- 3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日