

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-087

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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）第十届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年11月10日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年11月13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、关联董事回避表决后，以7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关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

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关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的公告》。

二、关联董事回避表决后，以 7 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关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的预案》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

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关于对中铜国际贸易集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

三、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关于孙萍女士辞去公司证券事务代表的议案》；

因工作调整，孙萍女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司担任其他职务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更

公司证券事务代表的公告》。

四、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关于聘任刘八妹女士为公司证券事务代表的议案》；

因工作需要，第十届董事会聘任刘八妹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

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关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日