

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

## 云南铜业科技发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月4日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：云铜科技207会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月29日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长张辉
- 会议列席人员：邓云、彭明金
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《非上市公众公司监督管理办法》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定和监事会改革任务的总体安排，结合公司的实际情况，

公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》予以废止，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第八届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构等事项，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

本次同步修订需提交股东会审议的公司治理相关制度《云铜科技股东会议事规则》《云铜科技独立董事工作规则》《云铜科技董事会议事规则》《云铜科技投资者关系管理制度》《云铜科技利润分配管理制度》《云铜科技关联交易管理制度》《云铜科技对外担保管理制度》七个制度。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

关于修订无需提交股东会审议，但需提交董事会审议的公司治理相关制度《云铜科技董事会授权管理办法》《云铜科技总经理工作规则》《云铜科技董事会秘书工作细则》《云铜科技信息披露管理制度》《云铜科技承诺管理制度》五个制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

本次独立董事候选人由第八届董事会成员提名，并经征求被提名人意见同意后，对其任职资格进行审查合格后，建议：

佴澎为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

杨艳玲为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据张辉总经理的提名，拟聘任罗兴为云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监，聘期与本届董事会高管聘期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议<有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目可行性研究报告>的议案》

#### 1.议案内容：

2025年9月26日,云铜科技收到《云南铜业股份有限公司关于云铜科技有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目立项的批复》，同意有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目立项。昆明有色冶金设计研究院股份公司编制了《有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目可行性研究报告》，于2025年10月21日通过云南铜业股份有限公司和云铜科技两级联审。该项目估算总投资10001.92万元，项目建设投资为6886.31万元，年平均总成本费用1211.09万元/a。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于审议云铜科技2026年投资计划的议案》

#### 1.议案内容：

有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目。项目总投资10001.92万元，资金来源为自有加自筹。2026年计划投资为：6971.82万元（建设投资6886.31万元，建设期贷款利息85.51万元）。

本项目建设的核心作用是支撑进一步做实做强全国重点实验室，做强专业研究院，成为铜铅锌领域原创技术策源地，为中铝集团资源保供、资源安全高效开发及绿色低碳冶金技术发展提供核心技术支撑，为有色金属行业技术进步与云南省矿冶与材料领域的发展贡献力量。

项目的价值主要体现在打造一个流程科学、安全合规、高效运行的研发基地，直接赋能公司的技术创新与产业升级。盘活现有资产，比新建项目更节约投资和周期。绿色节能设计降低长期运营成本。塑造一个现代化、国际化的企业形象，成为吸引和留住高端科研人才的重要磁极。打造一个行业领先的绿色、智慧园区典范，彰显公司的社会责任感。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，根据《公司章程》“第八十五条，董事会行使召集股东会会议，执行股东会的决议，并向股东会报告工作”的相关规定公司拟定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于审议〈有色金属强化冶金新技术全国重点实验室昆明研发基地建设项目可行性研究报告〉的议案》《关于审议云铜科技 2026 年投资计划的议案》。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日