

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

2025年第三次临时股东会会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

云铜科技 207 会议室

3. 会议表决方式：

- √现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张辉

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议

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，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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/年。项目总投资 10001.92 万元，其中：项目固定资产投资 6971.82 万元（建设投资 6886.31 万元，建设期贷款利息 85.51 万元），流动资金 85.76 万元，利用原有资产 2944.34 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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治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. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《云铜科技股东会议事规则》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《云铜科技独立董事工作规则》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《云铜科技董事会议事规则》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《云铜科技投资者关系管理制度》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《云铜科技利润分配管理制度》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《云铜科技关联交易管理制度》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《云铜科技对外担保管理制度》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(五) 《独立董事选举》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《独立董事佴澎》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《独立董事杨艳玲》

普通股同意股数 92,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
佴澎	独立董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨艳玲	独立董事	就任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
浦琼芝	监事	离任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨志华	监事	离任	2025-12-22	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日