

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：2025-062

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 年第五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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 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，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年前三季度利润分配的预案》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的预案》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2026 年度综合授信的预案》

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，审议通过。

为满足公司生产经营所需资金，董事会同意公司（含下属子公司）2026 年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币 390.74 亿元。因银行办理相关业务存在时间差异，故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同（协议）起始日为准。同时各银行内部最终审批核定额度与公司申请额度或有差异，因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为准。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度套期保值计划及调整 2025 年度套期保值计划的预案》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度套期保值计划及调整 2025 年度套期保值计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的预案》

表决结果：有效票数 7 票，其中同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条之规定，表决该议案时，

公司两名关联董事李师勇先生、李德宁先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

二、公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过 2026 年日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

三、董事会审计委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

四、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配方案》；
- 2、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度向子公司提供担保额度预计的议案》；
- 3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 2026 年度综合授信的议案》；
- 5、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度套期保值计划及调整 2025 年度套期保值计划的议案》；
- 6、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

五、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 年第五次临时会议决议》；

2、经与会独立董事签字的《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事

2025 年第二次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日