

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2025-107

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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）第十届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 26 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 12 月 29 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现的报告》。

孔德颂先生、孙成余先生和韩锦根先生与本项议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经理层成员 2024 年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结合 2024 年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审议同意 2024 年度高级管理人员考核结果及薪酬兑现事项，具体情况如下：

单位：万元

序号	姓名	现任职务	从公司获得的 年薪
1	孔德颂	董事长、党委书记	129.51
2	孙成余	副董事长、总经理、党委副书记	132.43
3	韩锦根	党委副书记、工会主席、董事	103.19
4	高洪波	财务总监、董事会秘书	100.65
5	杨 伟	副总经理	14.81
6	袁明理	总法律顾问、首席合规官	69.99
合计			550.58

注：1.孔德颂先生薪酬为 2024 年 1 月至 3 月任公司副总经理和 4 月至 12 月任公司党委书记领取薪酬合计；

2.韩锦根先生薪酬为 2024 年 1 月至 4 月任公司副总经理和 5 月至 12 月任公司党委副书记领取薪酬合计；

3.杨伟先生薪酬为 2024 年 11 月至 12 月任公司副总经理所领取薪酬；

4.冯兴隆先生自 2025 年 2 月任公司副总经理，2024 年未作为公司高级管理人员领薪。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日