

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-008

云南锡业股份有限公司

关于董事任期届满的提示性公告

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“公司”）第九届董事会任期将于 2026 年 2 月 3 日届满。鉴于公司第十届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百一十一条“董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务”之规定，在董事会换届工作完成之前，公司第九届董事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行其义务和职责，不会影响公司的正常运行。公司将积极协调推进董事会换届选举工作进程，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年二月三日