

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

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：云铜科技 207 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长张辉
6. 会议列席人员：邓云、彭明金
7. 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于审议调整董事会下设专门委员会成员有关事宜的议案》

###### 1. 议案内容：

因工作调动，云铜科技原董事郭继勇不再担任云铜科技董事，选举李秀娟为董事。2025年12月云铜科技取消监事会，董事会新增设杨艳玲、仵澎2名独立董事，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事会下设审计委员会成员的有关要求和《云铜科技董事会授权管理办法》有关规定，经公司董事长提名，建议对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会成员进行调整如下：

1. 董事会战略与投资委员会：

召集人：张辉，委员：李秀娟、曾一明。

2. 董事会审计与风险管理委员会成员

召集人：杨艳玲，委员：曾一明、佴澎。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。

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 9 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) 审议通过《关于审议公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成效。

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 9 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。

(四) 审议通过《关于修订董事会审计与风险管理委员会工作细则的议案》

1. 议案内容：

2025年12月，云铜科技修订《公司章程》取消监事会，董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的职权，现为压实董事会审计与风险管理委员会职权，修订《云铜科技董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

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9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。

(五) 审议通过《关于审议云铜科技发放独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善云南铜业科技发展股份有限（以下简称云铜科技或公司）的法人治理机构，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，激励其参与公司决策与监督，特制定《云铜科技发放独立董事津贴方案》。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于审议公司2026年度工资总额预算方案的议案》

1. 议案内容：

为合理控制工资总额支出，优化员工薪酬结构，提升员工满意度与工作积极性，保障公司生产经营预算执行，结合公司实际，特制定工资总额预算方案。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨艳玲、佘澎对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议需经股东会审议的议案，有关本议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

##### 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 9 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。

#### （八）审议通过《关于补充确认公司 2025 年关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

2025 年 3 月 18 日，公司披露了《云铜科技关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，就 2025 年度日常关联交易进行预计，但在 2025 年度实际经营中，公司与部分关联人之间实际发生交易超出预计金额，现根据实际情况形成《关于补充确认公司 2025 年关联交易的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《关于补充确认 2025 年关联交易的公告》。

##### 2.回避表决情况：

张辉、戴伟、舒波、刘伟、田释龙 5 位董事系公司实际控制人下属企业云南铜业、云铜集团委派董事，属于同一最终控制方，系关联方，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佘澎对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （九）审议通过《关于审议公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，云铜科技对 2026 年度与关联方主要在采购货物、接受劳务、接受技术技术服务、销售商品、提供劳务等方面的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

### 2.回避表决情况：

张辉、戴伟、舒波、刘伟、田释龙 5 位董事系公司实际控制人下属企业云南铜业、云铜集团委派董事，属于同一最终控制方，系关联方，故回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十）审议通过《关于审议公司 2026 年度融资计划的议案》

### 1.议案内容：

为保障公司日常运营及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的资金周转需要，根据年度经营预算及有关考核要求，制定云铜科技 2026 年度融资计划。

根据业务开展需要，公司 2026 年度拟向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、农商行、光大银行、招商银行、其他银行）等其他金融机构中请最高不超过 4 千万元人民币的综合授信额度，且保持年末总额不超 4 千万元人民币。具体授信额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2026 年度内，上述综合授信额度可循环使用。融资利率以当期中国人民银行公布的 LPR 的基础上协商达成。在上述申请授信额度内，提请股东会授权公司董事长及其法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

### 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 9 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。

##### （十一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要情况进行汇报，并编制了《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

#### 2.审计委员会意见

经审核，公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

##### （十二）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2026 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2025 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

#### 2.审计委员会意见

经审核，公司拟定的 2025 年度利润分配方案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于审议公司 2025 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司运营实际情况，对 2025 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经审核，公司 2025 年度决算报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，该报告能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于审议公司 2026 年度预算方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年发展目标，对 2026 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经审核，公司 2026 年度预算方案的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于审议公司 2025 年度内控体系建设工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照上级公司相关工作要求，云铜科技制定了《公司 2025 年度内控体系建设工作报告》。

2. 审计委员会意见

经审核，公司 2025 年度内控体系建设工作报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，该报告能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于审议公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司总结了 2025 年风险管控情况，梳理预测了 2026 年重大经营风险，提出应对措施，形成《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

2. 审计委员会意见

经审核，公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于审议公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

按照“强内控、防风险、促合规”总体目标，进一步扎实开展内部控制自

评价工作，充分发挥内控体系强基固本作用，云铜科技各部门、中心范围组织内开展内部控制自评价，围绕重点业务、关键环节和重要岗位，在内部控制评价报告基准日范围内，内部控制有效性进行了评价，形成了《公司 2025 年度内部控制自评价报告》。

## 2. 审计委员会意见

经审核，公司 2025 年度内部控制自评价报告的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定，该报告能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于审议云铜科技 2026 年度内部控制评价工作方案的议案》

## 1. 议案内容：

为落实云铜科技内部控制评价管理的要求，保障公司合规、有序、高效地开展内部控制评价工作，通过内部控制评价，查找内部控制体系设计和运行中存在的问题，促进公司内部控制体系建设持续优化与完善，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引及有关管理制度，形成了《公司 2026 年度云铜科技内部控制评价工作方案》。

## 2. 审计委员会意见

经审核，公司 2026 年度云铜科技内部控制评价工作方案的编制和审核程序符合法律、行政法规相关规定。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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十九次会议决议》；

《云南铜业科技发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月16日