

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**关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《云南铜业科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第十九次会议拟审议的相关事项进行了审核，现发表意见如下：

一、对《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》的独立意见

经核查，我们认为：2026年因工作调动，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、佴澎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。因此，我们同意《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》。

二、对《关于审议云铜科技发放独立董事津贴方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：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》。因此，我们同意《关于审议云铜科技发放独立董事津贴方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、对《关于审议公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：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。因此，我们同意《关于审议公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》。

四、对《关于补充确认公司 2025 年关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：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 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认 2025 年关联交易的公告》。因此，我们同意《关于审议公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》。

五、对《关于审议公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为：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》。因此，我们同意《关于审议公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、对《关于审议公司 2026 年度融资计划的议案》的独立意见

经核查，我们认为：为保障公司日常运营及有色金属强化冶金新技术国家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，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。因此，我们同意《关于审议公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、对《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经核查，我们认为：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》。因此，我们同意《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、对《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：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。因此，我们同意《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

云南铜业科技发展股份有限公司

独立董事：杨艳玲、佴澎

2026 年 4 月 16 日