

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-027

# 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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）第十届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年4月22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、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第一季度报告》；**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过。

**二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》；**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。

**三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》；**

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2026 年第四次会议审议通过。

**四、关联董事回避表决后，以 10 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经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》。**

副董事长、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，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 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日