

债券代码：148721.SZ

债券简称：24锡KY01

债券代码：148747.SZ

债券简称：24锡KY02

中信证券股份有限公司
关于
云南锡业股份有限公司董事会换届的
临时受托管理事务报告

发行人



云南锡业股份有限公司

YUNNAN TIN COMPANY LIMITED

云南省昆明市高新技术产业开发区

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2026年4月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《云南锡业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）及其它相关公开信息披露文件以及云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”、“公司”、“发行人”）出具的相关文件等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会 2024 年出具的《关于同意云南锡业股份有限公司向专业投资者公开发行永续期公司债券注册的批复》（证监许可[2024]136 号），同意发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元永续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第一期）（债券简称：“24 锡 KY01”）于 2024 年 4 月 25 日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 2 年期，初始票面利率 3.5%，公司有权选择递延支付利息，且有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（债券简称：“24 锡 KY02”）于 2024 年 5 月 27 日开始发行，债券面值 100 元，发行规模合计 10 亿元，发行基础期限为 3 年期，初始票面利率 2.78%，公司有权选择递延支付利息，有权在每个周期末选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），后续延长周期期间的票面利率按照当期基准利率+初始利差+300BP 确定。公司续期选择权的行使不受次数的限制。

截至本报告出具日，发行人公司债券“24 锡 KY01”“24 锡 KY02”仍在存续期，除此以外发行人无其他存续公司债券。

二、重大事项基本情况

锡业股份于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会非独立董事候选人提名的预案》和《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会独立董事候选人提名的预案》，2026 年 4 月 20 日召开 2025 年度股东会会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》，2026 年 4 月 20 日召开第十届董事会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》，中信证券作为发行人已发行的公司债券“24 锡 KY01”“24 锡 KY02”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有

重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第2号——临时报告》等相关规定及《受托管理协议》有关约定，现就发行人情况报告如下：

锡业股份于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会非独立董事候选人提名的预案》和《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会独立董事候选人提名的预案》，提名徐培良、黄适、张扬、卢丽桃和李德宁为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名袁蓉丽、于定明和宋晓华为公司第十届董事会独立董事候选人。

锡业股份于2026年4月20日召开2025年度股东会会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举徐培良、黄适、张扬、卢丽桃和李德宁为公司第十届董事会非独立董事，选举袁蓉丽、于定明和宋晓华为公司第十届董事会独立董事。经云南锡业股份有限公司职工代表大会民主选举，樊熙蓉女士担任公司第十届董事会职工代表董事，上述五位非独立董事、三位独立董事与职工代表董事樊熙蓉女士共同组成公司第十届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

锡业股份于2026年4月20日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举云南锡业股份有限公司第十届董事会副董事长的议案》《关于聘任云南锡业股份有限公司总经理的议案》，徐培良先生当选为公司第十届董事会董事长，黄适先生当选为公司第十届董事会副董事长，同时聘任黄适先生为公司总经理。

上述董事任期至第十届董事会届满时（2029年4月20日）止。上述董事换届相关信息详见公司披露的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-016）《云南锡业股份有限公司2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2026-030）。上述董事简历如下：

徐培良，男，汉族，1985年3月生，博士研究生学历，采矿高级工程师。2009年参加工作，历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、

主任，卡房分公司经理助理、副经理，大屯锡矿副经理。现任锡业股份党委副书记、第十届董事会董事长，董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会召集人，锡业股份大屯锡矿党委书记、经理。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，徐培良先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄适，男，汉族，1980 年 7 月生，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁，云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长，驰宏国际矿业有限公司总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任，驰宏（香港）国际矿业有限公司副总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长，塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁，西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理（主持总经理班子工作）。现任锡业股份第十届董事会副董事长，董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、总经理。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，黄适先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的

不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张扬，男，汉族，1975年11月生，大学本科学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司董事会秘书，云锡控股公司党委办公室副主任，锡业股份董事会秘书、副总经理，云锡控股公司董事会秘书、党委办公室主任，锡业股份党委副书记。现任锡业股份党委书记，第十届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、审计委员会委员。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，张扬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢丽桃，女，汉族，1977年11月生，大学本科学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管，云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长，云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任，云南锡业机械制造有限公司（个旧锡都实业有限责任公司）党委副书记、副董事长、副总经理、总经理，锡业股份第九届监事会主席。现任云锡控股公司总经理助理、财务管理部部长，锡业股份第十届董事会董事。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，卢丽桃女士与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；未在其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

樊熙蓉，女，汉族，1982年4月生，大学本科学历，中共党员。2004年参加工作，2020年以来历任云南锡业股份有限公司党委办公室（办公室）副主任、云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室（公司办公室、董事会办公室）副主任，董事会秘书。现任云锡控股公司工会常务副主席，锡业股份党委副书记、工会主席、第十届董事会职工代表董事、董事会绩效薪酬委员会委员、提名委员会委员、党委办公室（公司办公室）主任。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，樊熙蓉女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李德宁，男，汉族，1985年10月生，云南财经大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2007年6月参加工作。历任云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云南锡业集团（控股）有限责任公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司（地产龙马）总经理助理、财务负责人、锡业股份战略发展和资本运营中心副总经理、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理、战略管理部副部长。现任云锡控股公司战略管理部部长，锡业股份第十届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，李德宁先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；未持

有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王道斌，男，1986年8月生，北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理，锡业股份第十届董事会独立董事，董事会提名委员会召集人、战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告》披露之日，王道斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于定明，男，1975年8月出生，毕业于中国政法大学，获法学博士学位。云南财经大学法政学院教授委员会主任，云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师。现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事，锡业股份第十届董事会独立董事，董事会绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，于定明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋晓华，女，1971 年 5 月出生，毕业于华北电力大学，获管理学博士学位。自 1995 年至今在华北电力大学工作，现任华北电力大学经济与管理学院教授，锡业股份第十届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、绩效薪酬委员会委员。

截至《云南锡业股份有限公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告》披露之日，宋晓华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、影响分析

本次董事会换届不会对发行人治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。截至本报告出具日，发行人经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。发行人董事会换届预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。

四、受托管理人职责

中信证券作为“24 锡 KY01”和“24 锡 KY02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《持有人会议规则》等的有关规定和约定出具本报告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》《持有人会议规则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于云南锡业股份有限公司董事会换届的临时受托管理事务报告》之盖章页)

