

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：2026-005

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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“锡业股份”或“公司”）第九届董事会 2026 年第一次临时会议于 2026 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 20 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上以及《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司

股份方案并注销回购股份的议案》表决通过后方可生效。

3、《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

二、董事会审计委员会和战略投资与可持续发展（ESG）委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，并发表了相关意见和建议。

三、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司关于提前终止回购公司股份方案并注销回购股份的议案》；
- 2、《云南锡业股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十八日