

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：2026-016

## 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

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”）第九届董事会第十次会议于2026年3月26日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2026年3月15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，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。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 2025 年度董事会工作报告》

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 2025 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

##### 2、《云南锡业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

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。

### **3、《云南锡业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》**

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。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

### **4、《云南锡业股份有限公司 2026 年度经营预算方案》**

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。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

### **5、《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》**

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 2025 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

### **6、《云南锡业股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》**

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 2025 年度可持续发展报告》（含英文版）。

### **7、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度内部控制自我评价报告》**

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 2025 年度内部控

制自我评价报告》。

**8、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》**

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 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

**9、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度投资计划的议案》**

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。

公司 2026 年度计划投资 128,980.98 万元。其中：项目计划投资 115,055.87 万元，零固设备计划投资 8,051.04 万元，科技计划（固投）5,874.07 万元。

**10、《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**11、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该制度尚需提交公司股东会审议。

**12、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》**

### **12.01 《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》**

表决结果：因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

### **12.02 《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：有效票数 7 票，其中同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

担任公司高级管理人员的董事黄适先生、陈雄军先生回避表决。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。

### **13、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事离职管理制度〉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董事离职管理制度》。

### **14、《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》**

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 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

### **15、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》**

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 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》。

## **16、《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》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐培良先生、黄适先生、张扬先生、卢丽桃女士、李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

### **16.01 提名徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人**

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

### **16.02 提名黄适先生为公司第十届董事会非独立董事候选人**

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

### **16.03 提名张扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人**

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

### **16.04 提名卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事候选人**

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

### **16.05 提名李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人**

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

非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事，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不得超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前，第九届董事会董事仍将根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

## **17、《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》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名王道斌先生、于定明先生及宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书。

**17.01 提名王道斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人**

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

**17.02 提名于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人**

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

**17.03 提名宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人**

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

独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

**18、《关于召开云南锡业股份有限公司2025年度股东大会的议案》**

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2025年度股东大会的通知》。

二、公司董事会对公司2025年度证券投资情况作了审议，并按要求发表了专项说明；听取了会计师事务所2025年度履职情况评估报告。

三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》等相关事项，并同意提交公司董事会审议。

四、公司战略、投资与可持续发展（ESG）委员会、绩效薪酬委员会及提

名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，绩效薪酬委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》进行了审议，提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审核，上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

#### 五、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2025年度董事会工作报告》；
- 2、《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》；
- 3、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》；
- 5、《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》；
- 6、《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》。

#### 六、备查文件

- 1、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第十次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司董事及高级管理人员关于2025年年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日

附件：

### 公司第十届董事会非独立董事候选人简历

**徐培良**，男，汉族，1985年3月生，博士研究生学历。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、副总经理，大屯锡矿党委书记、经理。

截至本公告披露之日，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，塞爾溫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）。现任云南锡业股份有限公司第九届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、总经理。

截至本公告披露之日，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，第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

截至本公告披露之日，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。

截至本公告披露之日，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。

**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、云南锡业股份有限公司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，锡业股份第九届董事会董事及战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员。

截至本公告披露之日，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。

### 公司第十届董事会独立董事候选人简历

**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，云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人及战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、审计委员会委员。

截至本公告披露之日，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及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事，绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。

截至本公告披露之日，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。

截至本公告披露之日，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。