

证券代码：000960
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-036

云南锡业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第三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”）第十届董事会 2026 年第三次临时会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026 年 5 月 25 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：

《云南锡业股份有限公司关于参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权的议案》

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参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司 100%股权的公告》。

二、公司董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会在本次董事会召开之前对上述议案进行了审议，并同意提交公司董事会审议。

三、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十届董事会 2026 年第三次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年六月一日