

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：2026-042

云南锡业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第四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 年第四次临时会议于 2026 年 7 月 31 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 7 月 31 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总经理代行财务总监职责的议案》

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财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的公告》。

二、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 年第四次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月一日