证券代码：000878　　证券简称：云南铜业　　公告编号：2026-076

云南铜业股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年11月11日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年11月11日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，董事会秘书列席本次会议。在规定时间内收回有效表决票9份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于豁免第十届董事会第十八次会议通知时限的议案》；

为保障董事会规范运作，各位董事同意豁免本次董事会通知时限。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》；

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，公司2026年年

报审计费用合计不超过336万元,其中财务决算审计费为271万元，内部控制审计费65万元。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本预案需提交公司股东会审议。

三、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞争承诺事项延期的预案》；

该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经取得独立董事专门会议及全体独立董事同意；

罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》。

本议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年11月12日