

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-052

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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）第十届董事会第十四次会议通知于2026年8月15日以加密邮件形式发出，会议于2026年8月26日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。

会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以10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2026年半年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2026年半年度报告全文》。

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。

二、以10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 2026 年半年度报告摘要》；

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 2026 年半年度报告摘要》。

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。

三、以 10 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 2026 年中期利润分配预案》；

公司 2026 年中期利润分配预案为：本次以 2026 年 6 月 30 日总股本 2,425,184,040 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），合计分配现金股利人民币 97,007,361.60 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

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 2026 年度中期利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本预案需提交公司股东会审议。

四、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中铝财务有限责任公司风险评估的议案》；

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务

和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

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独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、罗德才先生、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巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

五、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新增日常关联交易预计的预案》；

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独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、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新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本预案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

六、以 10 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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

七、以 10 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“质量回报双提升”行动方案进展报告》；

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“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

八、以 10 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清算注销云南新平金辉矿业发展有限公司的议案》；

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拟注销子公司的公告》。

九、以 10 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 年第二次临时股东

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 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日