

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-068

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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）第十届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年9月28日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年9月28日。会议应发出表决票9份，实际发出表决票9份，在规定时间内收回有效表决票9份，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《云南铜业股份有限公司章程》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十六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选举韩锦根先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。

经与会董事认真审议，选举韩锦根先生为公司第十届董

事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本次选举新任副董事长的具体情况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选举副董事长的公告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年9月28日