

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2025-023

云南锡业股份有限公司

第九届董事会 2025 年第一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“公司”）第九届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百三十九条之规定，本次会议通知于 2025 年 4 月 21 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 名，实际参与表决董事 9 名。本次临时董事会的召开符合《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：

1、《云南锡业股份有限公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，报告审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

2、《云南锡业股份有限公司关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规、规范性文件及《云南锡业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《云南锡业股份有限公司舆情管理制度》。

二、董事会审计委员会在董事会召开之前召开了专门委员会会议，以全票同意审议通过了《云南锡业股份有限公司2025年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

三、备查文件

1、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九届董事会 2025 年第一次临时会议决议》；

2、经审计委员会签字并加盖审计委员会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日