

云南铜业股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买其持有的凉山矿业股份有限公司 40%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

在本次交易筹划过程中，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，具体如下：

1、公司与交易各方就本次交易事宜进行商议筹划、论证咨询的过程中，即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。

2、在内幕信息依法公开披露前，公司采取了必要且充分的保密措施，严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

3、在公司履行与本次交易相关的内部决策程序的过程中，知悉相关保密信息的人员仅限于公司的董事、监事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。

4、公司提醒和督促内幕信息知情人员履行保密义务和责任，并将在董事会正式披露本次交易方案后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖上市公司股票的行为。

特此说明。

云南铜业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日