

证券代码：000960
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2026-054

云南锡业股份有限公司

第十届董事会 2026 年第五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“锡业股份”或“公司”）第十届董事会 2026 年第五次临时会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》第一百四十六条之规定，本次会议通知于 2026 年 10 月 19 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 人，实际参与表决董事 9 人，本次临时董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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关于拟续聘会计师事务所的预案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，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关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于聘任财务总监的议案》

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

公司董事会同意聘任吴在超先生（简历附后）为公司财务总监，任期至第十届董事会届满时（2029 年 4 月 20 日）止。

3、《云南锡业股份有限公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0

票，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 2026 年第三季度报告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，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关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

二、公司董事会提名委员会于本次董事会会前对公司拟聘任财务总监进行了任职资格审查并向董事会提出了意见和建议，董事会审计委员会于本次董事会会前召开了会议，以全票同意审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的预案》《关于聘任财务总监的议案》《2026年第三季度报告》，并发表相关意见和建议，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：

《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

四、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十届董事会 2026 年第五次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员关于 2026 年第三季度报告的书面确认意见》；

3、《云南锡业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十六日

附件：财务总监简历

吴在超，男，汉族，1983年10月生，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、税务师，中共党员。2006年7月参加工作，历任云南锡业锡化工材料有限责任公司副总经理，云南锡业股份有限公司投资管理中心副总经理，云南锡业集团（控股）有限责任公司投资管理部副部长、审计风控部部长、纪委副书记。现任锡业股份党委委员、财务总监。

截至本公告披露之日，吴在超先生的配偶在公司股东个旧锡都实业有限责任公司（公司控股股东一致行动人）担任高级管理人员，除上述关联关系外，吴在超先生与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。