

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：2025-008

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 1 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 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 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，公司全体监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。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 2024 年度董事会工作报告》

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 2024 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露的相关公告。

2、《云南锡业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

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。

3、《云南锡业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

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 2024 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司 2025 年度经营预算方案》

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 2025 年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

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 2024 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2024 年度生态环境保护报告》

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 2024 年度生态环境保护报告》。

7、《云南锡业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

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 2024 年度可持续发展报告》（含英文版）。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度内部控制自我评价报告》

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关于 2024 年度内部控制自我评价报告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2024 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

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 2024 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

10、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度投资计划的预案》

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。

公司 2025 年计划投资金额 148,304.24 万元。本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、建设项目）、科技计划（固定资产投资）及零固设备计划。相关情况如下：

1、建设项目 34 项，计划投资金额为 121,861.56 万元，其中新增项目 10 项，计划投资 12,399.20 万元；结转项目 11 项，结转投资 39,327.10 万元；续建项目 13 项，计划投资 70,135.26 万元。

2、科技计划投资（固定资产投资）230 项，列入固定资产投资 17,301.20 万元，其中：结转项目列入固定资产投资 13,095.20 万元；新增项目列入固定资产投资 4,206.00 万元。

3、零固设备投资计划总计 644 台套，计划投资 9,141.48 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

11、《云南锡业股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》

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。

经公司总经理刘路珂先生提名并经董事会提名委员会审查提出建议，公司董事会同意聘任徐培良先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满时（2026 年 2 月 3 日）止。

12、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年薪酬考核办法的议案》

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。

为进一步建立健全有效的激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司高质量发展，经董事会绩效薪酬委员会建议，公司制定了《云南锡业股份有限公司高级管理人员 2025 年薪酬考核办法》。2025 年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高级管理人员薪酬。

13、《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

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 2024 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

14、《关于召开云南锡业股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》

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 2024 年度股

东大会的通知》。

二、公司董事会对公司 2024 年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了专项说明；对独立董事独立性自查情况进行了审查并出具了专项意见；听取了会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告。

三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于 2024 年度内部控制自我评价报告》等相关事项，并同意提交公司董事会审议。

四、公司战略与投资委员会、绩效薪酬委员会及提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，绩效薪酬委员会审查了高级管理人员 2025 年薪酬考核办法，提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格进行了审核，上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议：

- 1、《云南锡业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
- 2、《云南锡业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
- 3、《云南锡业股份有限公司 2025 年度经营预算方案》；
- 4、《云南锡业股份有限公司 2024 年度利润分配议案》；
- 5、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年投资计划的议案》；
- 6、《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

六、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第八次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2024 年年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

二〇二五年四月三日

附件:

徐培良，男，汉族，1985年3月生，研究生学历。2009年参加工作，历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、主任，卡房分公司经理助理、副经理，大屯锡矿副经理等职务。现任锡业股份党委委员、副总经理、大屯锡矿党委书记、经理。

截至本公告披露之日，徐培良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；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》和《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。