(上接30版)

（四）债务核销情况

报告期末,公司结合实际情况,按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则,以 2025 年 12 月 31 日为基准日,对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法支付及无需支付的 9 项债务予以核销,合计金额 546,796.87 元,本次核销增加当期损益 546,796.87 元。

二、本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则。公司对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法计提信用减值损失;存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备;资产报废、坏账核销依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。计提资产减值准备、资产报废及坏账核销后,公司 2025 年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

三、本次计提资产减值准备、固定资产报废、坏账及债务核销对合并报表利润的影响

经信永中和审计,公司 2025 年度计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项对公司 2025 年度合并报表利润总额影响 -50,904.54 万元,对归属于母公司股东的净利润影响 -43,458.76 万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销事项的合理性说明

公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销,遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的,依据合理充分。符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。计提资产减值准备、资产报废、核销坏账及债务后,公司 2025 年财务报表能够更加公允反映公司的资产状况、资产价值及经营成果,使公司会计信息更具合理性。

五、备查文件

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十次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-016
债券代码:148721　债券简称:24 锡 KY01
债券代码:148747　债券简称:24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”)第九届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 26 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 2026 年 3 月 15 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坷先生主持,公司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 2025 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 2025 年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。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 2025 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 2025 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。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4、《云南锡业股份有限公司 2026 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。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

5、《云南锡业股份有限公司 2025 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 2025 年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

6、《云南锡业股份有限公司 2025 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 2025 年度可持续发展报告》(含英文版)。

7、《云南锡业股份有限公司关于 2025 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 2025 年度内部控制自我评价报告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于 2025 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 2025 年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度投资计划的议案》

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 2026 年度计划投资 128,980.98 万元。其中:项目计划投资 115,055.87 万元,零固设备计划投资 8,051.04 万元,科技计划(固投)5,874.07 万元。

10、《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该制度尚需提交公司股东会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

12.01《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》

表决结果:因涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决。

12.02《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果:有效票数 7 票,其中同意票数 7 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,审议通过。

担任公司高级管理人员的董事黄适先生、陈雄军先生回避表决。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。

13、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事离职管理制度〉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董事离职管理制度》。

14、《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 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 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

15、《云南锡业股份有限公司关于 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》

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 2025 年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》。

16、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会非独立董事候选人提名的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名徐培良先生、黄适先生、张扬先生、卢丽桃女士、李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

16.01 提名徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

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。

16.02 提名黄适先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

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。

16.03 提名张扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

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。

16.04 提名卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

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。

16.05 提名李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

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。

非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前,第九届董事会董事仍将根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

17、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会独立董事候选人提名的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名王道斌先生、于定明先生及宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书。

17.01 提名王道斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

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。

17.02 提名于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

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。

17.03 提名宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人

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。

独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会选举。

18、《关于召开云南锡业股份有限公司 2025 年度股东会的议案》

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 2025 年度股东会的通知》。

二、公司董事会对公司 2025 年度证券投资情况作了审议,并按要求发表了专项说明:听取了会计师事务所 2025 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 2025 年年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于 2025 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、投资与可持续发展(ESG)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,绩效薪酬委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》进行了审议,提名委员会对第十届董事会董事候选人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会审议:

1、《云南锡业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》;

2、《云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》;

3、《云南锡业股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》;

4、《云南锡业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案》;

5、《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》;

6、《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

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十次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事及高级管理人员关于 2025 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

二〇二六年三月三十日

附件:

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

徐培良,男,汉族,1985 年 3 月生,博士研究生学历。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。现任锡业股份党委副书记、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、高级管理人员不存在关联关系;未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

黄适,男,汉族,1980 年 7 月生,大学本科学历。2004 年 8 月参加工作,历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁,云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长,驰宏国际矿业有限公司总经理,云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任,驰宏(香港)国际矿业有限公司副总经理,云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长,塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁,西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理,云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理(主持总经理班子工作)。现任云南锡业股份有限公司第九届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展(ESG)委员会委员、总经理。

截至本公告披露之日,黄适先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;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,尚未有明确结论的情形;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

张扬,男,汉族,1975 年 11 月生,大学本科学历,中共党员。1999 年 7 月参加工作。历任云南医药集团公司董事会秘书;云锡控股公司党委办公室副主任;锡业股份董事会秘书、副总经理;云锡控股公司董事会秘书、党委办公室主任、锡业股份党委副书记。现任锡业股份党委书记,第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

截至本公告披露之日,张扬先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;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,尚未有明确结论的情形;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

卢丽桃,女,汉族,1977 年 11 月生,大学本科学历,中共党员,2001 年 7 月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管;云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长;云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任;云南锡业机械制造有限公司(个旧锡都实业有限责任公司)党委副书记、副董事长、副总经理、总经理,锡业股份第九届监事会主席。现任云锡控股公司总经理助理、财务管理部部长。

截至本公告披露之日,卢丽桃女士与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系;未在其他机构等担任董事、高级管理人员;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

李德宁,男,汉族,1985 年 10 月生,云南财经大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员。2007 年 6 月参加工作。历任云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云南锡业集团(控股)有限责任公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司(地产 龙马)总经理助理、财务负责人、云南锡业股份有限公司战略发展和资本运营中心副总经理、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理、战略管理部副部长。现任云锡控股公司战略管理部部长,锡业股份第九届董事会董事及战略、投资与可持续发展(ESG)委员会委员。

截至本公告披露之日,李德宁先生与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系;未在其他机构等担任董事、高级管理人员;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,尚未有明确结论的情形;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

王道斌,男,1986 年 8 月生,北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海胤胜资产管理有限公司总经理,云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人及战略、投资与可持续发展(ESG)委员会委员、审计委员会委员。

截至本公告披露之日,王道斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司 5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员;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,尚未有明确结论的情形;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

于定明,男,1975 年 8 月出生,毕业于中国政法大学,获法学博士学位。云南财经大学法政学院教授委员会主任,云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任,兼任上海市汇业(昆明)律师事务所执业律师。现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事,绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。

截至本公告披露之日,于定明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司 5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员;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,尚未有明确结论的情形;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

宋晓华,女,1971 年 5 月出生,毕业于华北电力大学,获管理学博士学位。自 1995 年至今在华北电力大学工作,现任华北电力大学经济与管理学院教授。

截至本公告披露之日,宋晓华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司 5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;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,尚未有明确结论的情形;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》中规定的不得担任董事的情形,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。

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-017
债券代码:148721　债券简称:24 锡 KY01
债券代码:148747　债券简称:24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司 2025 年度利润分配预案

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。

一、审议程序

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《2025 年度利润分配预案》,该分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《审计报告》,公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润为 1,966,179,528.75 元,提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后,加上年初未分配利润 8,155,445,437.73 元,合并报表 2025 年末可供分配利润为 9,492,451,057.74 元;2025 年度母公司实现净利润 882,191,204.64 元,提取的法定盈余公积金 88,219,120.46 元,加年初未分配利润 1,114,913,905.67 元,减去报告期对股东的分红 477,282,566.08 元以及可续期公司债券利息 63,672,222.20 元后,母公司报表 2025 年末可供分配利润为 1,367,931,201.57 元。

3、鉴于对公司未来发展的信心,结合公司 2025 年度经营状况、盈利情况、股本规模,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报公司股东,与股东共享公司发展的经营成果,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”) 的相关规定,提出 2025 年度利润分配预案为:拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,645,801,952 股,扣除 2026 年 3 月 2 日已注销回购股份 370,000 股后的股本 1,645,431,952 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),合计派发现金股利 411,357,988.00 元(含税)。本次拟现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.92%。除此之外,拟不送红股,不以资本公积金转增股本。

4、2025 年度拟累计现金分红总额为 592,355,502.72 元(含税),占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.13%。其中包括:(1)2025 年前三季度利润分配方案合计派发现金红利 180,997,514.72 元(含税,该利润分配方案已于 2026 年 1 月 27 日实施完毕);(2)2025 年度利润分配预案拟派现金红利 411,357,988.00 元(含税,本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准)。

5、2025 年度公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 370,000 股,成交金额为 7,005,300.00 元(不含交易费用),并于 2026 年 3 月 2 日办理完成回购股份 370,000 股注销事宜,公司总股本由 1,645,801,952 股减少至 1,645,431,952 股。

(二)本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变,分配总额进行调整的原则分配。

三、现金分红方案的具体情况

(一)本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	592,355,502.72	477,282,566.08	427,908,507.52
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,966,179,528.75	1,444,234,046.25	1,408,362,320.49
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	9,492,451,057.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,367,931,201.57		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,497,546,576.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,606,258,631.83		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,497,546,576.32		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

备注:上述相关数据含公司于 2026 年已实施 2025 年前三季度利润分配派发的现金红利 180,997,514.72 元和本次拟实施 2025 年度利润分配派发的现金红利 411,357,988.00 元。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2023、2024、2025 年度累计现金分红金额达 1,497,546,576.32 元,高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)利润分配预案的合理性说明

2024 年、2025 年度公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 0.50 亿元、0.67 亿元,其分别占总资产的比例为 0.14%、0.17%,均低于 50%。

2025 年度公司利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展等因素,在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下,充分考虑投资者的合理诉求,并积极与股东分享公司发展红利,提升投资者回报水平,增强股东获得感。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,具备合法性与合理性。

四、备查文件

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十次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十日

鹏华基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下证券投资基金 2025 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏华基金管理有限公司旗下:
鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金
鹏华普天债券证券投资基金
鹏华普天收益证券投资基金
鹏华中国 50 开放式证券投资基金
鹏华货币市场证券投资基金
鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰收债券型证券投资基金
鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
鹏华精选成长混合型证券投资基金
鹏华中证 500 指数证券投资基金(LOF)
鹏华信用增利债券型证券投资基金
鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)
鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
鹏华消费优选混合型证券投资基金
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
鹏华新兴产业混合型证券投资基金
鹏华美国房地产证券投资基金
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
鹏华价值精选股票型证券投资基金
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金
鹏华纯债债券型证券投资基金
鹏华中证 A 股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
鹏华产业债债券型证券投资基金
鹏华双债增利债券型证券投资基金
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债加利债券型证券投资基金
鹏华量化先锋混合型证券投资基金
鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
鹏华双债保利债券型证券投资基金
鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金
鹏华全球高收益债券型证券投资基金
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
鹏华增值宝货币市场基金
鹏华环保产业股票型证券投资基金
鹏华中证 800 证券保险指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)
鹏华医疗保健股票型证券投资基金
鹏华先进制造股票型证券投资基金
鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)
鹏华养老产业股票型证券投资基金
鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华安盈宝货币市场基金
鹏华可转债债券型证券投资基金
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
鹏华改革红利股票型证券投资基金
鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金
鹏华医药科技股票型证券投资基金
鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)
鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰锐债券型证券投资基金(LOF)
鹏华添利宝货币市场基金
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
鹏华沪深 300 指数增强型证券投资基金
鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰华债券型证券投资基金
鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金
鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
鹏华添利交易型货币市场基金
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金
鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰茂债券型证券投资基金
鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰达债券型证券投资基金
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华丰恒债券型证券投资基金
鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰腾债券型证券投资基金
鹏华丰禄债券型证券投资基金
鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
鹏华丰盈债券型证券投资基金
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
鹏华丰惠债券型证券投资基金
鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华安益增强混合型证券投资基金
鹏华丰享债券型证券投资基金
鹏华丰玉债券型证券投资基金
鹏华永安 18 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰康债券型证券投资基金
鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金
鹏华丰瑞债券型证券投资基金
鹏华聚财通货币市场基金
鹏华永泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华丰源债券型证券投资基金
鹏华盈余宝货币市场基金
鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)
鹏华金元宝货币市场基金
鹏华兴鑫宝货币市场基金
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华香港英国互联网股票型证券投资基金(LOF)
鹏华优势企业股票型证券投资基金
鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华尊惠 18 个月定期开放混合型证券投资基金
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金
鹏华尊悦 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金
鹏华创新驱动混合型证券投资基金
鹏华尊享 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华研究驱动混合型证券投资基金
鹏华中短债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
鹏华养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金
鹏华核心优势混合型证券投资基金
鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金
鹏华养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
鹏华研究智选混合型证券投资基金
鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
鹏华尊诚 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华尊晟 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金