

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：2026-044

云南锡业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于2026年8月18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8月7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，其中董事卢丽桃女士、李德宁先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长徐培良先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书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关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬考核结果的议案》

1.01 《云南锡业股份有限公司关于董事 2025 年薪酬考核结果的预案》

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。

根据 2025 年公司生产经营完成效果，2025 年董事薪酬考核结果如下：

序号	姓 名	职务	任职状态	年度薪酬（万元）	取薪时段
1	刘路珂	原董事长	离任	150.20	2025 年 1-12 月

上述议案尚需提交公司股东会审议。

1.02 《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员 2025 年薪酬考核结果的议案》

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。

根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）第六十条之规定，表决该议案时，公司董事徐培良先生、黄适先生回避表决。根据《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》，绩效薪酬委员会结合 2025 年公司生产经营完成效果和各高级管理人员工作范围及主要职责，对高级管理人员 2025 年薪酬考核结果建议如下：

序号	姓 名	职务	任职状态	年度薪酬 (万元)	取薪时段
1	徐培良	董事长	现任	79.93	2025 年 4-12 月
2	黄 适	副董事长、总经理	现任	150.20	2025 年 1-12 月
3	陈雄军	副总经理	现任	134.43	2025 年 1-12 月
4	杨佳炜	董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	现任	93.18	2025 年 1-12 月
5	王建伟	原副总经理	离任	82.12	2025 年 1-12 月
6	岳 敏	原财务总监	离任	125.7	2025 年 1-12 月

此外，根据考核结果，其他在公司取薪的非独立董事 2025 年度薪酬如下：

序号	姓 名	职务	任职状态	年度薪酬 (万元)	取薪时段
1	张 扬	董事（原职工董事）	现任	119.69	2025 年 1-12 月

备注：2025 年 4 月 1 日，公司董事会聘任徐培良先生为副总经理；刘路珂先生于 2025 年 5 月 27 日辞去总经理职务；王建伟先生于 2026 年 2 月 12 日辞去副总经理职务；岳敏女士于 2026 年 7 月 31 日辞去公司财务总监职务。2026 年 4 月 20 日，第九届董事会任期届满，陈雄军先生离任董事职务，徐培良先生离任副总经理职务，同日公司召开股东会和董事会完成换届选举及高管聘任，选举徐培良先生为第十届董事会董事长、黄适先生为副董事长、张扬先生为董事，并聘任黄适先生担任公司总经理。

2、《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的议案》

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部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的公告》。

3、《云南锡业股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的预案》

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。

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调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

4、《云南锡业股份有限公司关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。

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参股公司减少注册资本暨关联交易的公告》。

5、《云南锡业股份有限公司 2026 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》

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 2026 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

6、《云南锡业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

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 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会相关专门委员会会前已就本次董事会相关议案进行了审议，其中审计委员会以全票同意审议通过了 2026 年半年度报告及摘要，并同意提交董事会审议；绩效薪酬委员会审议了董事及高级管理人员 2025 年薪酬考核结果并向董事会提出了建议。独立董事会议以全票同意审议通过了本次董事会所涉关联交易议案并同意提交公司董事会审议。

四、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关于董事 2025 年薪酬考核结果的议案》；
- 2、《云南锡业股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

五、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第一次会议决议》；
- 2、《云南锡业股份有限公司董事及高级管理人员关于2026年半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

二〇二六年八月二十日