

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-098

云南铜业股份有限公司

第十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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”或“公司”)第十届董事会第八次会议以通讯方式召开,会议通知于2025年12月9日以邮件方式发出,表决截止日期为2025年12月12日,会议应出席表决票11份,实际表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议表决通过了如下决议:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的预案》。

2025年度围绕生产经营需要,公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共1,995.92亿元(具体以银行金融机构审批为准),2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年12月24日召开第十届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十六次会议,会议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度融资计划及融资计划的预案》,并提交2025年1月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

现为实现年内生产经营计划,满足公司生产经营和项目建设资金需求,公司拟增加融资计划,预计2025年融资规模不超过人民币298亿元,具体融资金额将根据公司及分子公司的实际生产经营、项目建设需求确定需求。

本预案需提交公司股东大会审议。

二、关于董事回避表决的议案,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的预案》。

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会会议之前已经取得独立董事事前认可意见,并提交深圳证券交易所上市审核部。

孔德原先生、朱生华、罗德才先生及朱正龙先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

三、关于董事回避表决的议案,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的预案》。

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会会议之前已经取得独立董事事前认可意见,并提交深圳证券交易所上市审核部。

孔德原先生、朱生华、罗德才先生及朱正龙先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜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》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

四、关于董事回避表决的议案,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的预案》。

该预案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会会议之前已经取得独立董事事前认可意见,并提交深圳证券交易所上市审核部。

孔德原先生、朱生华、罗德才先生及朱正龙先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜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》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司与关联方的交易情况以日常关联交易协议为依据,公司董事及高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

本议案已由公司薪酬与考核委员会以书面形式向公司董事、监事、高级管理人员购买责任任期的预案》。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司与关联方的交易情况以日常关联交易协议为依据,公司董事及高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案已由公司薪酬与考核委员会以书面形式向公司董事、监事、高级管理人员购买责任任期的预案》。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司与关联方的交易情况以日常关联交易协议为依据,公司董事及高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案已由公司薪酬与考核委员会以书面形式向公司董事、监事、高级管理人员购买责任任期的预案》。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司与关联方的交易情况以日常关联交易协议为依据,公司董事及高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案已由公司薪酬与考核委员会以书面形式向公司董事、监事、高级管理人员购买责任任期的预案》。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司与关联方的交易情况以日常关联交易协议为依据,公司董事及高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案已由公司薪酬与考核委员会以书面形式向公司董事、监事、高级管理人员购买责任任期的预案》。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。

八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2025年12月12日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-099

云南铜业股份有限公司

关于调整2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司与关联方的交易情况以日常关联交易协议为依据,公司董事及高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案已由公司薪酬与考核委员会以书面形式向公司董事、监事、高级管理人员购买责任任期的预案》。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司投资者的权益,促进公司董事和高级管理人员在其人员在其中间关联企业内更充分地行使权利和职责,根据上市公司治理准则等有关规定,公司拟为公司和全体董事、高级管理人员的职务和任期的公允性。

具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员的职务和任期的公允性》。

本议案需提交公司股东大会审议,关联股东回避表决。