（上接B135版）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

（九）四川里伍铜业股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

2、注册地址：四川省甘孜藏族自治州康定市炉城镇向阳街137号

3、法定代表人：陈道前

4、注册资本：22,550万元

5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）有色金属的采、选、冶炼、加工；有色金属产品的销售；水能、矿产资源的开发；机械与设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：四川里伍铜业股份有限公司为公司参股企业，且公司对其委派一名董事，有重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，四川里伍铜业股份有限公司总资产107,868.80万元，净资产88,378.16万元，2025年1-9月营业总收入12,240.28万元，利润总额12,915.92万元，净利润12,852.44万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十）呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

1、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

3、法定代表人：陈国木

4、注册资本：321,500万人民币

5、经营范围：许可项目：检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产；热力生产和供应；自来水生产与供应；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；货物进出口；计算机及办公设备维修；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、关联关系：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司总资产292,172.51万元，净资产-222,480.13万元，2025年1-9月营业总收入437,271.29万元，利润总额959.36万元，净利润959.36万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十一）中矿（宁德）有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇闽海路89号2号楼112办公室

3、法定代表人：陈鑫

4、注册资本：2,000.00万人民币

5、经营范围：矿产品（不含铁矿石、氧化铝、铝土矿）、化学品（不含危险化学品）进出口及相关配套业务；矿产品仓储；蔬菜种植；航空、航天、汽车、摩托车轻量化；环保型新材料研发及制造。（以上商品涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请；生产经营不含国家限制及禁止品种）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：中矿（宁德）有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中矿（宁德）有限公司资产总额4,330.45万元，净资产4,319.28万元，2025年1-9月营业收入72.00万元，利润总额64.22万元，净利润61.01万元。

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十二）中铜（唐山）矿产品有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：唐山海港开发区港兴大街（7号路）以南、海平路（10号路）以西（保税物流中心办公楼二层202）

3、法定代表人：曹常胜

4、注册资本：30,000万元

5、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；进出口代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、关联关系：中铜（唐山）矿产品有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中铜（唐山）矿产品有限公司总资产33,063.27万元，净资产31,019.89万元，2025年1-9月营业收入1,745.18万元，利润总额1,359.85万元，净利润1,019.89万元（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十三）云南驰宏资源综合利用有限公司

1、公司类型：有限责任公司（法人独资）

2、注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

3、法定代表人：庄福礼

4、注册资本：258,750.00万人民币

5、经营范围：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、关联关系：云南驰宏资源综合利用有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，云南驰宏资源综合利用有限公司总资产294,225.72万元，净资产264,720.01万元，2025年1-9月营业收入531,124.40万元，利润总额22,197.66万元，净利润20,109.40万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十四）成都达海金属加工配送有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：成都市青白江区弥牟镇八陈大道750号1栋1层

3、法定代表人：牛勇策

4、注册资本：14,500万人民币

5、经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属材料制造；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车零配件批发；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6、关联关系：成都达海金属加工配送有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，成都达海金属加工配送有限公司总资产42,834.75万元，净资产22,953.69万元，2025年1-9月营业收入82,393.12万元，利润总额1,809.43万元，净利润794.10万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十五）云南铜业矿产资源勘查开发有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦23楼

3、法定代表人：赵高举

4、注册资本：19,742.78万元

5、经营范围：地质勘查设计、施工，矿业权咨询、评估、经营，矿产品经营，工程承发包、工程咨询和监理，矿业技术咨询与服务；化学勘查；水文、工程、环境地质调查、勘查，水文、工程、环境地质钻探、凿井等工程；地质灾害工程；生态环境工程咨询、治理；环保工程施工；城市地质工程；水井、地热井钻井；矿山工程施工总承包；不良地质条件的处理；绿色矿山建设的设计、施工、技术开发、推广、咨询、评估、服务；绿化、景观工程；土地规划；工程测量，不动产测绘（地籍、房产及行政界线）；矿业信息系统工程设计、建设及维护；钻探机具修理、制造及设备加工，设备租赁、销售、咨询及运营等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：云南铜业矿产资源勘查开发有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，云南铜业矿产资源勘查开发有限公司总资产9,674.13万元，净资产7,742.71万元，2025年1-9月营业收入6,592.03万元，利润总额1,762.89万元，净利润1,762.89万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方的财务状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十六）玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司

1、公司类型：有限责任公司（国有控股）

2、注册地址：玉溪市高新区南祥路16号

3、法定代表人：段林坚

4、注册资本：430万元

5、经营范围：矿业工艺技术与产品研究，岩矿及环保样品化验，矿业技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司受本公司重大影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，玉溪晨兴矿冶科技开发有限公司总资产1,238.54万元，净资产1,095.06万元，2025年1-9月营业收入1,268.28万元，利润总额163.18万元，净利润155.02万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十七）青海鸿鑫矿业有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、注册地址：青海省海西州格尔木市滨河新区县圃路东侧、宁海路北侧（格尔木市广达滨河新城）

3、法定代表人：李旺

4、注册资本：37,358.03万元

5、经营范围：矿产品（国家有专项规定的除外）开发、销售。矿产项目投资。青海省格尔木市牛苦头矿区M1磁异常多金属矿铅矿、锌、铜露天开采（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M4磁异常区铁多金属矿勘探（凭许可证经营）。青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5、M6磁异常区铁多金属矿普查（凭许可证经营）。有色金属采矿技术、选矿技术咨询服务（不含中介服务）。矿山资源勘查技术、测量技术、采矿技术、选矿技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：青海鸿鑫矿业有限公司与本公司受同一控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，青海鸿鑫矿业有限公司总资产105,586.53万元，净资产82,715.36万元，2025年1-9月营业收入67,395.18万元，利润总额14,423.52万元，净利润12,356.70万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十八）成都积微物联集团股份有限公司

1、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

2、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区香岛大道1509号成都国际铁路港现代物流大厦A区4楼A0401号

3、法定代表人：李伟婷

4、注册资本：18,924.6443万人民币

5、经营范围：对工业、物流及其他项目的投资及管理（不含金融、证券、期货等限制类），企业投资管理咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件及信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；互联网上销售；金属材料及制品（不含稀贵金属）、矿产品（不含限制类）、建筑材料、装饰材料、化工产品及原料（不含危险品）、汽车零部件、电器设备、机械设备及配件、电子产品、五金交电；回收、销售；废旧物资（不设收购站点及限制类）；装卸搬运服务；普通货物运输代理及信息咨询服务；金属制品加工及销售；仓储服务（不含危险品）；货物及技术进出口；机械设备、车辆、房屋租赁服务；其他无需审批或许可的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、关联关系：成都积微物联集团股份有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，成都积微物联集团股份有限公司总资产302,426.35万元，净资产85,523.50万元，2025年1-9月营业收入594,670.22万元，利润总额5,586.40万元，净利润2,851.65万元（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

（十九）中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司

1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：云南省昆明市东风东路东风巷1号

3、法定代表人：邹国富

4、注册资本：10,000.00万元

5、经营范围：基础地质勘查；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；卫星遥感应用系统集成；专用设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；矿山机械销售；机械电气设备销售；地理遥感信息服务；软件开发；信息系统集成服务；土壤及场地修复装备制造；矿山机械制造；土壤及场地修复装备销售；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；建筑材料销售；矿业权评估服务；地质勘查技术服务；土地整治服务；地质勘探和地震专用仪器销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；社会稳定风险评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；测绘服务；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；建设工程监理；道路货物运输（不含危险货物）；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、关联关系：中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司与本公司受同一最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为本公司的关联法人。

7、截止2025年9月30日，中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司总资产201,530.66万元，净资产106,931.73万元，2025年1-9月营业收入106,572.78万元，利润总额4,579.23万元，净利润4,345.78万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履约能力分析：该关联方在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，诚信履约。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）本公司与上述关联方之间发生的各项日常关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

（二）关联交易遵循如下定价原则：

以上日常关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

（三）关联交易协议签署情况

上述各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行，在实际业务发生时与关联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性和持续性

本公司资产、机构、人员、业务、财务等独立，为充分利用系统内各企业设施、设备以及技术、资源、服务等优势，实现资源共享，优势互补，公司与关联方相互采购或销售原材料、产品（商品），提供或接受服务等，有利于减少重复投资、提高资产使用效率及效益，降低公司运营成本，提升公司盈利能力。

综上所述，本公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。

（二）上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

公司召开2025年第七次独立董事专门会议，会议应参加独立董事4名，实际参与表决独立董事4名，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》，同意将此议案提交本公司第十届董事会第八次会议审议。

全体独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计情况符合公司生产经营实际，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意本次交易事项，并同意将该预案提交本公司第十届董事会第八次会议审议。

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；

（二）独立董事专门委员会决议。

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：2025-101

云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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（以下简称公司）于2025年12月12日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为 2025年度财务报告和内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

公司2025年度审计业务由信永中和承办，基本信息如下：

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：2012年3月2日；

组织形式：特殊普通合伙企业；

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层；

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。

信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	鲍琼	2023年8月4日	警示函	中国证券监督管理委员会云南监管局	因在执行云南罗平锌电股份有限公司2022年财务报表审计业务时存在部分程序执行不够充分等问题给予签字注册会计师采取出具警示函措施的决定

3.独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2025年年报审计费用合计不超过337万元，其中财务决算审计费为272万元，内部控制审计费65万元，较上一年度审计费用相比无重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会审议意见

公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为信永中和在公司2024年度审计工作中较好地履行了审计责任和义务，信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司2025年度审计工作需求，同意公司续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第十届董事会第八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；

（二）审计与风险管理委员会审议意见；

（三）拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

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：2025-102

云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

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。

为进一步完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责，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及高级管理人员购买责任险，具体情况如下：

一、董高责任险的具体方案

（一）投保人：云南铜业股份有限公司

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员。

（三）投保额度：每年不超过人民币15,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（四）保险费用：不超过人民币60万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

（五）保险期限：起保日后的12个月。

为提高决策效率，董事会提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、审议程序

公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董事会第八次会议审议了《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的预案》。根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会决策程序，由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）第十届董事会第八次会议决议；

（二）薪酬与考核委员会会议决议。

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：2025-103

云南铜业股份有限公司关于召开2025年度第六次临时股东会的通知

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。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年度第六次临时股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2025年12月12日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过，同意召开公司2025年度第六次临时股东会（董事会决议公告于2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2025年12月29日下午14:30

网络投票时间为：2025年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年12月23日

（七）出席对象：

1.在2025年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》	非累积投票提案	√
2.00	提案2审议《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议案》	非累积投票提案	√
3.00	提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	非累积投票提案	√
5.00	提案5审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》和《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（二）说明

上述提案2至提案4均为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年12月24日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30。

（二）登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦办公室（3323 室）

（三）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

联系方式

地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3323办公室。

邮编：650224　　联系人：高洪波

电话：0871-63106792　　传真：0871-63106792

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件一：

参加网络投票的操作程序

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

1.委托人姓名（名称）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

2.受托人姓名：　　身份证号码：

3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4.授权委托书签发日期：　　有效期限：

5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议案》	√			
2.00	提案2审议《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议案》	√			
3.00	提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√			
5.00	提案5审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》	√			

证券代码：000007、200037；　证券简称：深南电A、深南电B；　公告编号：2025-049

深圳南山热电股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

1.现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30时

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15—9:25时，9:30—11:30时、下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月12日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

（三）股权登记日：2025年12月9日

（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：孔国荣董事长

（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

（八）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共217人，代表股份232,342,552股，占公司有表决权股份总数的38.5463%。

其中：内资股股东及股东授权代表216人，代表股份140,219,304股，占公司有表决权股份总数的23.2628%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%。

其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954股，占公司有表决权股份总数的23.0228%；外资股股东及股东授权代表1人，代表股份92,123,248股，占公司有表决权股份总数的15.2835%。

3.网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共214人，代表