

云南锡业股份有限公司第九届监事会 2023年第四次临时会议决议公告

本监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。经公司第九届监事会2023年第四次临时会议审议通过,同意召开2023年第四次临时股东大会...

云南锡业股份有限公司第九届监事会 2023年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1.会议名称:云南锡业股份有限公司2023年第四次临时股东大会 2.会议地点:云南省昆明市盘龙区广福路471号云南锡业股份有限公司办公楼五楼会议室

二、会议议程 1.审议《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》 2.审议《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告全文及摘要》

三、会议出席情况 1.出席本次会议的监事:李强、王强、张强 2.列席本次会议的监事:陈强、赵强

四、会议表决情况 1.审议通过《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》 2.审议通过《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告全文及摘要》

五、会议决议 1.审议通过《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告》 2.审议通过《云南锡业股份有限公司2023年第三季度报告全文及摘要》

六、备查文件 1.经与会董事签字并加盖公章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第四次临时股东大会决议》

七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

八、联系方式 1.联系人:李强 2.联系电话:0871-66287902 3.电子邮箱:cs@yunnan锡业.com

九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

二十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十一、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十二、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十三、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十四、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十五、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十六、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十七、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十八、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

三十九、其他事项 1.本次会议决议自公告之日起生效 2.本次会议决议的公告日期为2023年10月27日

2.合并利润表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

3.合并现金流量表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

4.非经常性损益项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 政府补助, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

5.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

6.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

7.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

8.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

9.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

10.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

11.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

12.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

13.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

1.资产负债表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 应付账款, 预收款项, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计.

2.合并利润表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

3.合并现金流量表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

4.非经常性损益项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 政府补助, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

5.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

6.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

7.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

8.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

9.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

10.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

11.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

1.资产负债表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 应付账款, 预收款项, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计.

2.合并利润表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

3.合并现金流量表项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额.

4.非经常性损益项目 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 政府补助, 公允价值变动收益, 信用减值损失, 资产减值损失, 营业外收入, 营业外支出.

5.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

6.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

7.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

8.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

9.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

10.每股收益 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益.

11.净资产收益率 单位:元

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动金额, 变动比例, 变动说明. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润.

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日

云南锡业股份有限公司 董事会 二〇二三年十月二十七日