证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-014

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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）第九届董事会第三十五次会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出，会议于2025年3月24日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以10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2024年年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、以10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2024年年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、以10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2024年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、以10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2025年度财务预算方案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以10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2024年度利润分配预案》；

公司2024年度利润分配预案为：本次以2024年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），合计分配现金股利人民币480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本次分配现金股利人民币480,870,794.40元后，母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于同日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2024年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、以10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2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

七、以10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2024年总经理工作报告》；

八、以10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2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

九、以10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2024年生态环境年度工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。

十、以10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2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

十一、以10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董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

十二、关联董事回避表决后，以6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中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》（营业执照），未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

十三、关联董事回避表决后，以6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非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日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非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十四、以10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2024年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、以10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2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十六、以10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2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

十七、以10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2024年生态环境年度工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。

十八、以10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2025年度授信及融资计划的预案》；

围绕2025年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、以10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2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》；

具体内容详见公司于同日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2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二十、以10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经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》；

二十一、以10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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二十二、以10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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二十三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日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2024年年度股东大会的通知》。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-018

云南铜业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经2025年3月24日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意召开公司2024年年度股东大会（董事会决议公告于2025年3月26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）。

本次股东大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）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年4月15日下午14:30

网络投票时间为：2025年4月15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4月15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4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大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4月10日

（七）出席对象：

1、在2025年4月10日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年4月10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大会，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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（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）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	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《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》	√
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》	√
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》	√
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》	√
6.00	提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√
7.00	提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√
8.00	提案8《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的议案》	√
9.00	提案9《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》	√
10.00	提案10《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的议案》	√
11.00	提案11《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》	√
12.00	提案12《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》	√
13.00	提案13《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
14.00	提案14《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》	√

（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：

1.提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》已在公司第九届董事会第三十五次会议上审议通过，详细内容见刊登于2025年3月26日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》；

2.提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》已在公司第九届监事会第二十六次会议上审议通过，详细内容见刊登于2025年3月26日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》；

3.其他提案均已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过。

其他提案详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》《云南铜业股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

（二）说明

1.审议提案11为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

2.审议提案13、提案14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；在本次股东大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。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上就2024年工作情况进行述职。

三、提案编码注意事项

股东大会对多项提案设置"总议案"（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、会议登记事项

1、登记时间：2025年4月11日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30。

2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室（3310室）

3、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。

4、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。

5、会议联系方式

本次股东大会会期半天，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3310办公室。

邮编：650224　　联系人：高洪波

电话：0871-63106792　　传真：0871-63106792

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，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）

六、备查文件

（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；

（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26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

本次股东大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4月15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4月15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.对本次股东大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。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》	√			
2.00	提案2《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》	√			
3.00	提案3《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》	√			
4.00	提案4《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》	√			
5.00	提案5《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配议案》	√			
6.00	提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》	√			
7.00	提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》	√			
8.00	提案8《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的议案》	√			
9.00	提案9《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的议案》	√			
10.00	提案10《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的议案》	√			
11.00	提案11《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》	√			
12.00	提案12《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的议案》	√			
13.00	提案13《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
14.00	提案14《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的议案》	√			

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-015

云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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）第九届监事会第二十六次会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出，会议于2025年3月24日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案：

一、以4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2024年年度报告全文》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》。

监事会对公司2024年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、以4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2024年年度报告摘要》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、以4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2024年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、以4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2025年度财务预算方案》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、以4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2024年度利润分配预案》；

公司2024年度利润分配预案为：本次以2024年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），合计分配现金股利人民币480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。

本次分配现金股利人民币480,870,794.40元后，母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元累积滚存至下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司于同日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2024年度利润分配预案的公告》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、以4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2024年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

七、以4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2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。

八、以4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2024年生态环境年度工作报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。

九、以4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2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（三）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。

（四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。

监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

十、以4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中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；

为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

十一、以4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非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；

该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日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非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十二、以4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2025年度授信及融资计划的预案》；

围绕2025年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、以4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2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》；

具体内容详见公司于同日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2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、以4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2025年度债务融资工具注册及发行方案的预案》；

为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行债务融资工具，融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内。为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日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2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、以4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未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》

为增加公司利润分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

十六、以4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开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》；

公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；

具体内容详见公司于同日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开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十七、以4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2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日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2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十八、以4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新增日常关联交易的预案》；

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，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日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新增日常关联交易的公告》。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会
2025年3月26日

证券代码：000878　证券简称：云南铜业　公告编号：2025-024

云南铜业股份有限公司 关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告

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。

为了满足云南铜业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行债务融资工具，有关发行内容如下：

一、注册及发行方案

（一）注册额度

申请债务融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准；

（二）发行主体

云南铜业股份有限公司；

（三）发行规模

2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内；

（四）发行期限

不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种；

（五）发行时间

根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行；

（六）发行利率

票面利率由公司和主承销商根据当期债券发行时市场情况确定；

（七）发行对象

全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

（八）发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；

（九）募集资金用途

补充流动资金、置换银行借款、调整融资结构、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途；

（十）决议有效期

本次债务融资工具注册及发行事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、债务融资工具的授权事项

为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的一切事宜，包含但不限于：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整本次债务融资工具注册及发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行方式、发行对象、募集资金用途、偿债保障措施等与本次公司债券发行有关的全部事宜；

（二）决定并聘请参与本次债务融资工具发行的中介机构，办理本次债务融资工具发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的债务融资工具的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债务融资工具发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议（如有）、法律机构服务协议（法律意见书）、上市确权文件、与发行相关公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

（三）为本次发行的债务融资工具选择债券受托管理人（如需），签署债券受托管理协议（如有）以及制定债券持有人会议规则。

（四）如监管部门对发行债务融资工具的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

（五）办理与本次债务融资工具发行及上市有关的其他具体事项。

（六）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具的审批程序

公司申请发行债务融资工具事项经公司第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司债务融资工具的发行需在获得交易商协会注册额度后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况。

四、其他说明

经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。

云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日

证券代码：002929　证券简称：润建股份　公告编号：2025-019

润建股份有限公司 关于2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购股份）授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、限制性股票授予日：2025年3月14日

2、限制性股票上市日（回购股