

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-063

债券代码:148721 债券简称:24锡YK01

债券代码:148747 债券简称:24锡YK02

云南锡业股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配预案

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”)于2025年12月29日召开第九届董事会2025年第5次会议,会议审议通过了《2025年前三季度利润分配的预案》,该分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下:

(一)分配预案的基本情况

1. 分配对象:2025年前十名股东。

2. 根据公司2025年三季度财务报告(未经审计),公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,745,329,915.00元,拟提取专项储备、分红及其他影响后,加上年初未分配利润1,155,453,437.73元,减去已分配的现金股利1,114,910,965.67元,截至2025年9月末可供分配的利润为676,869,782.43元,拟向股东分配现金股利47,623,333.00元,即每公司股东每持有2025年9月末可分配利润的4%,即66,977.74元/股。

3. 鉴于公司未来发展的需要,结合公司2025年1-9月经营状况、盈利情况、股本规模,在符合公司现金分红政策、保障公司正常经营及长远发展的前提下,为积极回报公司股东,与股东共享公司发展成果,公司拟向股东分配现金股利,具体分配方案如下:

4. 拟以公司2025年前三季度可供分配的利润为基数,向股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计拟派发现金股利180,097,514.72元(含税)。占2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润比例为10.37%。上述分配预案不构成分红比例,不损害公司资本结构。

利润分配方案实施后,公司的总股本为1,645,431,952股,扣除公司回购专用证券账户中的股份数10,000股后的股本为1,645,431,952股,扣除非经常性损益后的每股收益1.01元(含税)。合计拟派发现金股利180,097,514.72元(含税)。

5. 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,并报深圳证券交易所备案后实施。

6. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,并报深圳证券交易所备案。

7. 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议通过后方可实施。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-064

债券代码:148721 债券简称:24锡YK01

债券代码:148747 债券简称:24锡YK02

云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的公告

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

特别提示:

1. 截至公告日披露之日,云南锡业股份有限公司以下简称“锡业股份”或“公司”)及控股子公司提供的担保总额占公司净资产的100%,实际发生的担保金额为公司下属子公司不存在逾期担保,不存在诉讼的情况。

2. 截至2025年9月30日,云锡资源(集团)有限公司以下简称“德银公司”的资产负债率超70%。

3. 本次2026年度向子公司提供担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。

4. 备查文件

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九届董事会2025年第五次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-065

债券代码:148721 债券简称:24锡YK01

债券代码:148747 债券简称:24锡YK02

云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的公告

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

特别提示:

1. 2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的议案》,同意公司根据生产经营情况,结合公司资金需求,帮助其拓展融资渠道,提高公司资金使用效率,降低融资成本。公司2026年拟向全资子公司云锡香港(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)和少数股东德银公司提供10亿元人民币银行综合授信额度,并按授信额度向香港公司提供担保,担保金额不超过人民币47,500万元或其他外币,具体明细如下:

(一)为资产负责率70%以上的全资子公司的担保

(二)为资产负责率超过70%的全资子公司的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	截至日担保余额	2026年度担保预计金额	担保额度预计占公司净资产的比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡香港(香港)有限公司	100%	64,149.40	0	36,000.00	1.73%	否
合计					36,000.00	1.73%	

备注:

根据《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》第6.2.6条相关规定,按担保对象对资产负债率70%以上或以下两种情形分别划类,本次担保计划事项需要提交股东大会审议。

2. 被担保人基本情况

3. 公司名称:云锡香港(香港)有限公司

4. 成立日期:2011年12月12日

5. 注册地址:中国香港

6. 法定代表人:金小琳

7. 注册资本:5,641万港元

8. 股权结构:锡业股份持有100%的股权

9. 2024年12月末及2025年9月末的财务状况

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
1 资产总额	251,525.10	199,936.41
2 负债总额	179,123.32	128,218.00
3 银行存款余额	7,600.62	0.00
4 流动负债总额	172,163.40	126,419.76
5 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼等)	无	无
6 资产负债率	69.14%	64.14%
7 净资产	77,612.78	71,705.33
8 营业收入	852,312.49	639,318.79
9 利润总额	376.86	1,758.66
10 净利润	-813.10	37.78

注:2024年度数据已经公司审计师审计,2025年9月数据未经会计师事务所审计。

根据公司2025年9月30日经审计的合并资产负债表,货币资金余额为36,000.00万元,美元余额为1,758.66万元,其他货币资金余额为0.00万元,短期借款余额为100,000.00万元或等值的人民币信用借款余额,在汇率波动的情况下,可能存在反向保值风险。

3. 上述担保人为公司全资子公司,不存在向其他第三方提供担保的情形,也不存在反向保值情形。

4. 上述担保对象均为锡业股份全资子公司,对公司及其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效监督和控制,不存在反向保值风险,未来获得的现金流入,具备较强的债务偿还能力,不存在反向保值风险。

5. 累计对被担保对象及关联对象的担保

截至目前对被担保对象及关联对象的担保余额为0元。

6. 被担保对象均为锡业股份全资子公司,不存在对关联企业进行反向保值的情形,不存在反向保值风险,被诉对象将承担连带责任。

7. 被担保对象均为锡业股份持有100%的股权

8. 2024年12月末及2025年9月末的财务状况

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
1 资产总额	42,250.18	62,024.23
2 负债总额	36,704.08	55,684.02
3 银行存款余额	0.00	0.00
4 流动负债总额	36,703.15	55,684.02

备注:

根据《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》第6.2.6条相关规定,按担保对象对资产负债率70%以上或以下两种情形分别划类,本次担保计划事项需要提交股东大会审议。

2. 被担保人基本情况

3. 公司名称:云锡香港(香港)有限公司

4. 成立日期:2011年12月12日

5. 注册地址:中国香港

6. 法定代表人:金小琳

7. 注册资本:5,641万港元

8. 股权结构:锡业股份持有100%的股权

9. 2024年12月末及2025年9月末的财务状况

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
1 资产总额	251,525.10	199,936.41
2 负债总额	179,123.32	128,218.00
3 银行存款余额	7,600.62	0.00
4 流动负债总额	172,163.40	126,419.76
5 或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼等)	无	无
6 资产负债率	69.14%	64.14%
7 净资产	77,612.78	71,705.33
8 营业收入	852,312.49	639,318.79
9 利润总额	376.86	1,758.66
10 净利润	-813.10	37.78

注:2024年度数据已经公司审计师审计,2025年9月数据未经会计师事务所审计。

根据公司2025年9月30日经审计的合并资产负债表,货币资金余额为36,000.00万元,美元余额为1,758.66万元,其他货币资金余额为0.00万元,短期借款余额为100,000.00万元或等值的人民币信用借款余额,在汇率波动的情况下,可能存在反向保值风险。

3. 上述担保人为公司全资子公司,不存在向其他第三方提供担保的情形,也不存在反向保值情形。

4. 上述担保对象均为锡业股份全资子公司,对公司及其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效监督和控制,不存在反向保值风险,未来获得的现金流入,具备较强的债务偿还能力,不存在反向保值风险。

5. 累计对被担保对象及关联对象的担保

截至目前对被担保对象及关联对象的担保余额为0元。

6. 被担保人基本情况

7. 公司名称:云锡香港(香港)有限公司

8. 成立日期:2011年12月12日

9. 注册地址:中国香港

10. 法定代表人:金小琳

11. 注册资本:5,641万港元

12. 股东情况:锡业股份持有100%的股权