证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-016
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2026年3月26日在云南省昆明市官渡区民航路471号云锡办公楼五楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于2026年3月15日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司9名董事。应参与此次会议表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路珂先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。述职报告其体内容详见公司同日披露的相关公告。

2、《云南锡业股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司2025年度财务决算报告》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

该议案涉及其体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

4、《云南锡业股份有限公司2026年度经营预算方案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

5、《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配预案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

6、《云南锡业股份有限公司2025年度可持续发展报告》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年度可持续发展报告》（含英文版）。

7、《云南锡业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于2026年度投资计划的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

公司2026年度计划投资128,980.98万元。其中：项目计划投资115,055.87万元，零固设备计划投资8,051.04万元，科技计划（固投）5,874.07万元。

10、《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

该制度尚需提交公司股东会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

12.01《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》

表决结果：因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

12.02《云南锡业股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：有效票数7票，其中同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

担任公司高级管理人员的董事黄适先生、陈雄军先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。

13、《云南锡业股份有限公司关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事离职管理制度》。

14、《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

15、《云南锡业股份有限公司关于2025年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》。

16、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会非独立董事候选人提名的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐培良先生、黄适先生、张扬先生、卢丽桃女士、李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

16.01提名徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

16.02提名黄适先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

16.03提名张扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

16.04提名卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

16.05提名李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前，第九届董事会董事仍将根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

17、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会独立董事候选人提名的预案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提名王道斌先生、于定明先生及宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书。

17.01提名王道斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

17.02提名于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

17.03提名宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议，并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

18、《关于召开云南锡业股份有限公司2025年度股东会的议案》

表决结果：有效票数9票，其中同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

二、公司董事会对公司2025年度证券投资情况作了审议，并按要求发表了专项说明；听取了会计师事务所2025年度履职情况评估报告。

三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》等相关事项，并同意提交公司董事会审议。

四、公司战略、投资与可持续发展（ESG）委员会、绩效薪酬委员会及提名委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核，绩效薪酬委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》进行了审议，提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审核，上述专门委员会就审议事项发表了相关意见和建议。

五、会议决定将以下事项提交公司股东会审议：

1、《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》；

2、《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》；

3、《云南锡业股份有限公司关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；

4、《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》；

5、《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

6、《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

六、备查文件

1、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第十次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事及高级管理人员关于2025年年度报告的书面确认意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

附件：

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

徐培良，男，汉族，1985年3月生，博士研究生学历。2009年参加工作，历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、主任，卡房分公司经理助理、副经理，大屯锡矿副经理。现任锡业股份党委副书记、副总经理，大屯锡矿党委书记、经理。

截至本公告披露之日，徐培良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

黄适，男，汉族，1980年7月生，大学本科学历。2004年8月参加工作，历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁，云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长，驰宏国际矿业有限公司总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任，驰宏（香港）国际矿业有限公司副总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长，塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁，西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理，云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理（主持总经理班子工作）。现任云南锡业股份有限公司第九届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员、总经理。

截至本公告披露之日，黄适先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张扬，男，汉族，1975年11月生，大学本科学历，中共党员。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任；锡业股份董事会秘书、副总经理；云锡控股公司董事会秘书、党委办公室主任、锡业股份党委副书记。现任锡业股份党委书记，第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

截至本公告披露之日，张扬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李德宁，男，汉族，1985年10月生，云南财经大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。2007年6月参加工作。历任云南锡业集团（控股）有限责任公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云南锡业集团（控股）有限责任公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司（地产龙马）总经理助理、财务负责人、云南锡业股份有限公司战略发展和资本运营中心副总经理、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理、战略管理部副部长。现任云锡控股公司战略管理部部长、锡业股份第九届董事会董事及战略、投资与可持续发展（ESG）委员会委员。

截至本公告披露之日，李德宁先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；未在其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

卢丽桃，女，汉族，1977年11月生，大学本科学历，中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管；云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长；云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任；云南锡业机械制造有限公司（个旧锡都实业有限责任公司）党委副书记、副董事长、副总经理、总经理，锡业股份第九届监事会主席。现任云锡控股公司总经理助理、财务管理部部长。

截至本公告披露之日，卢丽桃女士与持有公司5%以上股份的股东在关联关系；未在其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋晓华，女，1971年5月出生，毕业于华北电力大学，获管理学博士学位。自1995年至今在华北电力大学工作，现任华北电力大学经济与管理学院教授。

截至本公告披露之日，宋晓华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-018
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告

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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》。现将相关事项公告如下：

为真实、准确反映公司截至2025年12月31日财务状况及2025年经营成果，根据《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，公司及所属分子公司对年末应收款项、存货、固定资产、在建工程、投资性房地产等各类资产进行了全面清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提资产减值准备。

2025年末，对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、存在安全隐患的资产进行报废处置，处置资产账面净额28,377.84万元，加上2025年中期经第九届董事会第九次会议审议通过31,979.21万元资产报废，2025年度合计报废资产60,357.05万元。同时，公司结合实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2025年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项于以核销共计29.30万元（账面净额为0元），对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法支付及无需支付的债务予以核销共计54.68万元。

一、本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销

（一）计提减值准备情况

1、应收款项计提坏账准备

公司对除深圳融资租赁公司外所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备，对深圳融资租赁公司的应收款项根据当期风险资产分类情况计提坏账准备。2025年度应收款项计提坏账准备34,846,148.30元，转回19,145,964.54元，本次计提坏账准备减少当期损益15,700,183.76元。截至2025年末，应收款项坏账准备余额为342,597,836.91元。

坏账准备变动明细表（单位：元）

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	284,992,552.49	28,404,676.07	9,690,578.13	292,979.54	−1,220,501.24	302,193,169.65
其中：融资租赁公司	39,775,000.00	19,752,471.51	9,131,794.39		13,900,352.38	64,296,029.50
其他应收款坏账准备	30,081,291.49	541,472.23		4,000.00		30,618,763.72
长期应收款坏账准备	15,548,924.41	2,780,000.00	4,878,572.03		−9,000,352.38	4,450,000.00
一年内到期的非流动资产坏账准备	11,692,717.92	3,120,000.00	4,576,814.38		−4,900,000.00	5,335,903.54
合计	342,315,486.31	34,846,148.30	19,145,964.54	296,979.54	−15,120,853.62	342,597,836.91

2、计提存货跌价准备

资产负债表日，公司按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。报告期末，公司及所属公司对存货进行全面清查和减值测试，部分公司存货存在减值迹象，公司按可变现净值低于成本的差额计提跌价准备20,941,339.52元。存货跌价准备期初余额为143,184,679.28元，报告期内计提存货跌价准备20,941,339.52元，产品价格上升转回存货跌价准备19,387,864.70元，存货实现对外销售，转销存货跌价准备128,200,003.17元，汇率变动增加存货跌价准备349,893.99元，截至2025年12月31日，存货跌价准备期末余额为16,888,044.92元。

本次计提、转回、转销合计增加当期损益126,646,528.35元。

存货跌价准备变动明细表（单位：元）

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
		计提	转回或转销	汇率变动	
原材料	97,600,474.22	1,420,373.61	97,600,474.22		1,420,373.61
在产品	14,910,025.08		14,910,025.08		
库存商品	30,674,179.98	19,520,965.91	35,077,368.57	−349,893.99	15,467,671.31
合计	143,184,679.28	20,941,339.52	147,587,867.87	−349,893.99	16,888,044.92

3、固定资产计提减值准备

公司子公司云锡（香港）资源有限公司目前持有位于香港的物业资产，按照《企业会计准则》相关规定，公司将自用的物业资产计入固定资产进行核算，资产负债表日，公司对该资产进行检查，判断其存在减值迹象，根据最近一期的估值报告，对其计提减值准备1,852万港元，按相应汇率折算，折合人民币1,696.80万元，本次计提减值准备减少当期损益1,696.80万元。

（二）资产报废情况

报告期末，公司及所属分子公司对年末固定资产、在建工程及其他资产等进行了全面清查和核实，对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、存在安全隐患的资产进行报废。

2025年度报废资产合计2,138项，账面原值952,050,080.48元，截止2025年12月31日，累计折旧348,479,586.21元，净值603,570,494.27元，减值准备0元，账面净额603,570,494.27元，报废减少当期损益603,570,494.27元（预计处置收益2,970,711.49元，不考虑预计处置收益的影响）。其中2025年上半年报废固定资产合计187项，账面原值499,985,502.96元，截止2025年6月30日，累计折旧180,193,434.82元，净值319,792,068.14元，减值准备0元，账面净额319,792,068.14元。

2025年度报废资产分类情况汇总表（单位：元）

资产分类	数量（项）	原值	累计折旧	净值	净额
构筑物	265	861,368,124.41	273,014,450.61	588,353,673.80	588,353,673.80
机器设备	1,659	75,403,965.24	61,075,025.06	14,328,940.18	14,328,940.18
运输设备	25	10,890,076.33	10,221,923.67	668,152.66	668,152.66
其他设备	189	4,387,914.50	4,168,186.87	219,727.63	219,727.63
合计	2,138	952,050,080.48	348,479,586.21	603,570,494.27	603,570,494.27

（三）坏账核销情况

报告期末，公司结合实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2025年12月31日为基准日，对所属公司经营过程中长期挂账且无法收回的9项债权予以核销，合计金额292,979.54元，以前年度已计提坏账准备292,979.54元，本次核销对当期损益无影响。

（四）债务核销情况

报告期末，公司结合实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2025年12月31日为基准日，对公司及所属公司经营过程中长期挂账且无法支付及无需支付的9项债务予以核销，合计金额546,796.87元，本次核销增加当期损益546,796.87元。

二、本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的合理性说明

本次计提资产减值准备事项遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则。公司对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法计提信用减值损失；存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；资产报废、坏账核销依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。计提资产减值准备、资产报废及坏账核销后，公司2025年度财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

三、本次计提资产减值准备、固定资产报废、坏账及债务核销对合并报表利润的影响

经信永中和审计，公司2025年度计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项对公司2025年度合并报表利润总额影响−50,904.54万元，对归属于母公司股东的净利润影响−43,458.76万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销事项的合理性说明

公司董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分。符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。计提资产减值准备、资产报废、核销坏账及债务后，公司2025年财务报表能够更加公允反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具合理性。

五、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第十次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-019
债券代码：148721　债券简称：24锡KY01
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司关于2025年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告

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。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）为积极贯彻落实中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的相关精神及要求，锡业股份聚焦以锡为主的有色金属主业，坚持高质量发展及增强股东回报能力，提升公司投资吸引力，制定了《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称《行动方案》），具体内容详见公司于2024年9月3日刊登在巨潮资讯网上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，并于2025年4月3日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-015）。公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》，现将该评估报告公告如下：

一、聚焦主业，打造世界一流有色金属关键原材料提供商

2025年，公司进一步贯彻落实国资及证券监管关于聚焦主责主业的相关要求，以创建世界一流专业领军示范企业为契机，立足打造世界一流有色金属关键原材料提供商的定位，围绕“专业领军、创新驱动、管理精益、特色明显”的十六字目标，坚决扛牢“价值创造中心”责任担当，统筹做好“十五五”谋篇布局，在外购原料加工费持续下行、有色金属价格宽幅震荡以及安全生产形势极端严峻等多重压力和挑战下，主动作为、克难前行。

公司2025年生产有色金属总量35.60万吨，其中：锡9.12万吨、铜13.01万吨、锌13.34万吨、铅1,236吨；生产稀散、稀贵金属：产品锢119吨、金1,260千克、银134吨。2022年至2024年间，公司主产品锡、铜、锌、锢产量实现连续三年提升，公司自2005年以来锡产销量稳居全球第一。2025年公司锡全球市场占有率27.16%，全国市场占有率53.35%，精锢、原生锢的市场占有率位居行业前列，在保障国家产业链供应链安全的同时，引领全球锡行业健康发展，公司作为全球锡锢行业的龙头地位进一步巩固。2025年内，实现营业收入435.35亿元，较上年同期上升3.72%；实现归属于上市公司股东净利润19.66亿元，较上年同期增长36.14%；报告期末公司总资产402.36亿元，较年初上升9.81%；归属于上市公司股东净资产217.64亿元，较年初上升4.40%。截至2025年末，公司保有资源储量情况：矿石量2.56亿吨、锡金属量61.38万吨、铜金属量114.67万吨、锌金属量357.84万吨、锢4,701吨、三氧化钨量7.69万吨、铅金属量9.78万吨、银2,453吨，强有力的资源保障为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

未来，公司将积极贯彻落实二十届四中全会关于第十五个五年规划相关部署和安排，聚焦做强资源、做精采选、做优冶炼、做大市场。围绕国家加强战略性矿产资源勘探开发和储备相关要求，“立足云南、谋划国内、辐射海外”的总体方针，有序推进现有资源提升及新增资源储备，努力推动外部资源拓展，做强资源保障篇章；加大低品位资源和尾矿资源利用，提升安全环保本质化水平，为原材料制造提供强有力保障；积极打造全球锡行业首座“灯塔工厂”树立全球锡行业标杆，持续巩固公司全球锡行业标杆地位。

二、科技创新，培育增长新动能

2025年，公司积极响应党的二十届三中全会“发展新质生产力、推动技术革命性突破及用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”的相关精神，聚焦创新突破，提升科技创新力、标准体系制定能力，持续加大研发费用投入力度，“十四五”期间研发投入同步大幅增长。以技术改造、进步及创新为突破口，推动创新链与产业链深度融合，报告期内，公司采选冶关键技术取得突破，“尾砂膏体充填”“铁精矿脱硫提质技术研究”“含锡高杂烟尘湿法处理新技术”“铜阳极泥稀贵物料分离提纯精炼关键技术研究”等一批项目产业化应用效果显著。新质生产力培育逐渐积厚成势，报告期内，公司获云南省科技进步奖一等奖1项，获中国有色金属工业科学技术奖4项（其中一等奖2项），获专利授权108件，其中发明专利27件。截至2025年末，公司共拥有有效专利485件，其中发明专利140件。“复杂锌精矿伴生银高效回收关键技术与产业化应用”“锡冶炼多金属绿色回收工艺及装备”获中国有色金属工业科学技术一等奖，锡业分公司2项发明获海外知识产权局专利授权，实现锡冶炼在国际专利授权上零的突破。下属控股子公司华联锌铟“金属露天矿山矿石精细化开采技术”成功入选国家先进适用技术目录，在资源绿色高效开采领域的技术实力与创新实践获行业认可。

未来，公司将进一步贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》（2026—2030年）中关于“加快高水平科技自立自强 引领发展新质生产力”的相关要求，重点围绕公司全产业链突破一批关键技术，在资源勘探、尾矿资源高效利用、绿色冶炼、智能制造等领域加大投入，切实增强自主创新能力，强化科技创新和产业发展融合，加大关键核心技术攻关和科技成果转化力度，以创新驱动高质量发展。

三、强化治理，践行可持续发展管理理念

2025年，根据新《公司法》、中国证监会《关于新（公司法）配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司取消监事会且不设监事，原由监事会行使的法定职权由董事会审计委员会承接履行，公司同步对《公司章程》等16项制度相关条款进行修订，顺利实现由监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式过渡。将战略与投资委员会更名为战略、投资与可持续发展（ESG）委员会，进一步明确了董事会作为最高责任机构的ESG治理架构及工作职责，持续提升可持续发展管理水平。此次治理结构优化及制度修订，有效提升了公司治理效能、完善了治理体系，公司董事会亦荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会最佳实践案例”，彰显了公司治理工作的成效。此外，为响应监管要求，践行可持续发展理念，公司持续提升可持续发展管理水平，已连续3年披露类ESG报告，近两年来同步发布英文版ESG报告并完成鉴证。首次披露可持续发展报告并开展“财务+影响”双重重要性分析，优化相关议题呈现，Wind ESG评级由BBB级提升至A级；公司成功入选“中国ESG上市公司国企先锋100（2025）”榜单并蝉联中国上市公司协会“2025年度上市公司可持续发展优秀实践案例”。

未来，公司将持续强化新一届董事会履职保障，充分发挥四个专门委员会及独立董事专业性及独立性，为公司董事会的高效科学决策提供坚实保障。在积极构建可持续发展管理体系的基础上，围绕国家“双碳”目标推动公司绿色发展战略实施落地，深化低碳转型；落实中国有色金属工业协会关于“反内卷”实施路径，进一步增强产业链影响力；展现国企担当，积极履行社会责任；强化可持续发展披露，实现以“披”促“治”、以“披”促“管”、以“披”促“优”，推动公司改善可持续管理和绩效。

四、重视现金分红，增强公司股东回报能力

为积极响应国家关于现金分红的相关鼓励政策，切实增强股东获得感，持续提升公司投资者回报水平，锡业股份不断优化分红机制、加大回报力度。2025年期间，公司累计实施中期及年度现金分红总额达477,282,566.08元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为33.05%，切实将公司经营成果与股东共享。公司持续践行回报股东的理念，连续两年实施春节前分红，2025年中期现金分红180,997,514.72元（含税），2025年度拟现金分红411,357,988.00（含税），合计金额592,355,502.72元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.13%。近年来，公司现金分红频次稳步提升、分红总额持续增长，投资者回报能力不断增强，充分彰显了公司立足长远发展、积极回报市场与全体股东的负责任企业态度，也进一步夯实了投资者对公司发展的信心。2025年，公司进一步贯彻落实（市值管理制度），实施股份回购注销，进一步提升每股权益。在宏观经济、有色金属行业周期、市场情绪等外部因素和公司经营业绩持续提升的有力支撑下，公司股价中枢稳步抬升，2025年以来锡业股份市值整体呈震荡上升趋势，截至2025年末公司总市值上涨至459亿元，较年初涨幅达99%，成功跻身Wind 2025年度“中国上市企业市值500强”榜单。2026年以来，公司总市值持续刷新历史纪录，截至本报告披露之日，最高总市值曾突破803亿元。

未来，公司将坚持以高质量发展为核心，持续提升经营管理质效，做强主业、提质增效，不断增强盈利能力与核心竞争力；严格贯彻落实市值管理制度，统筹价值创造、价值经营与价值实现，健全长效市值管理机制；努力保持分红政策连续性、稳定性与可持续性，兼顾企业长远发展与投资者合理回报，多措并举与全体股东共享发展红利，切实提升投资者获得感与认同感。

五、加强沟通交流，构建和谐的投资者关系

2025年，锡业股份充分利用深交所“互动易”平台、投资者热线电话、现场调研、参加券商策略会、一对一线上线下交流等多种方式，与投资者开展交流活动。及时了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在传递公司价值的同时引导投资者进行理性投资。连续五年举办年报业绩说明会，2025年围绕“锚定目标乘势向上，改革奋进再启新程”主题召开2024年报业绩说明会，充分利用数字化及虚拟现实技术，通过视频直播、语音、图文等多种形式与投资者进行互动交流，充分向资本市场宣传推介锡业股份的内在投资价值，向广大投资者传递云锡声音，同时聆听投资者观点与建议，并充分接受资本市场检验并获得认可，再次成功入选中上协“年报业绩说明会最佳实践案例”。此外，公司首次举办了半年报业绩说明会，就定期报告加强与投资者的交流沟通。2025年内接听投资者来电170次，通过深交所互动平台回复投资者提问181条，回复率100%；全年组织或参与92场投资者交流活动，累计对接347家机构及个人投资者。券商积极组织多家机构投资者到公司进行现场调研与座谈，深入交流核心竞争力、生产经营及行业发展情况。依托扎实的投关工作及经营业绩支撑，公司入选中上协“投资者关系管理最佳实践”，充分彰显资本市场对公司投关工作的高度认可。

未来，公司将以“尊