证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-031

山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年4月17日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2026年4月11日通过通讯方式及书面方式送达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《2026年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年第一季度报告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第五次会议决议。

2.董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年4月20日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-032

山东益生种畜禽股份有限公司 2026年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	783,765,379.67	622,899,262.79	25.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,252,415.91	-13,168,062.05	884.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,528,565.08	-14,389,352.84	812.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,808,906.30	33,160,270.63	366.85%
基本每股收益（元/股）	0.1	-0.01	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1	-0.01	1,100.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	-0.30%	2.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	6,948,694,832.92	6,727,530,543.75	3.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,434,055,188.88	4,330,802,772.97	2.38%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-159,770.09	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	946,458.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,203.75	
减：所得税影响额	46.73	
少数股东权益影响额（税后）	1,587.50	
合计	723,850.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	4,268,090.68	9,711,262.89	-56.05%	报告期末，子公司山东四方新城农牧科技股份有限公司应收商业承兑汇票减少所致。
预付款项	45,923,669.66	24,978,925.37	83.85%	报告期末，预付养殖以及农牧设备原料款增加所致。
其他流动资产	8,536,028.98	6,415,753.85	33.05%	报告期末，子公司山东四方新城农牧科技股份有限公司的待抵扣增值税进项税额增加所致。
其他非流动资产	13,121,341.44	7,219,089.93	81.76%	报告期末，预付工程设备款增加所致。
预收款项	490,783.71	349,807.90	40.30%	报告期末，预收租金增加所致。
合同负债	84,618,170.60	51,660,347.93	63.80%	报告期末，预收种猪以及农牧设备销售款项增加所致。
其他流动负债	3,494,832.19	1,578,344.72	121.42%	报告期末，子公司山东四方新城农牧科技股份有限公司预收客户销售款项增加，进而导致待转销项税增加。
长期借款	160,000,000.00	90,500,000.00	76.80%	报告期内，新增银行长期借款所致。
利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	9,158,327.68	2,539,761.53	260.60%	报告期内，利息支出增加所致。
投资收益	-2,662,940.94	-6,119,362.38	56.48%	报告期内，参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司亏损减少所致。
信用减值损失	1,993,086.50	-330,323.51	703.37%	报告期内，转回的其他应收款信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-6,962,458.87	-964,422.85	-621.93%	报告期内，计提的消耗性生物资产存货跌价准备增加所致。
营业利润	103,335,359.24	-12,169,121.80	949.16%	报告期内，公司主要产品父母代种鸡和商品代鸡苗销量同比增加，价格同比上升，毛利增加所致。
利润总额	103,114,385.40	-12,389,531.23	932.27%	报告期内，公司主要产品父母代种鸡和商品代鸡苗销量同比增加，价格同比上升，毛利增加所致。
所得税费用	-313,685.55	12,045.32	-2,704.21%	报告期内，子公司山东四方新城农牧科技股份有限公司通延所得税费用减少所致。
净利润	103,428,070.95	-12,401,576.55	933.99%	报告期内，公司主要产品父母代种鸡和商品代鸡苗销量同比增加，价格同比上升，毛利增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	103,252,415.91	-13,168,062.05	884.11%	报告期内，公司主要产品父母代种鸡和商品代鸡苗销量同比增加，价格同比上升，毛利增加所致。
少数股东损益	175,655.04	766,485.50	-77.08%	子公司滨州益生种禽有限公司去年同期是非全资子公司，报告期是全资子公司，报告期比去年同期减少了滨州益生种禽有限公司的少数股东损益。
现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	8,623,131.93	14,634,546.98	-41.08%	报告期内，利息收入款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	64,245,460.26	30,912,547.89	107.83%	报告期内，支付的其他往来款项增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,915.82	57,826.29	1,873.01%	报告期内，收到的固定资产处置款项增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	24,000,000.00	108.33%	报告期内，取得控股股东借款所致。
偿还债务支付的现金	698,787,000.00	1,032,374,666.64	-32.31%	报告期内，偿还银行借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,536,820.72	113,589,353.85	-96.01%	报告期内，无现金股利分派所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	216,380,265.50	341,891,555.74	-36.71%	报告期内，支付的票据融资保证金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.30	-0.19	-1,636.84%	报告期内，汇兑收益减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		35,4201.	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
曹积生	境内自然人	40.82%	451,599,044.00	349,482,062	质押 / 205,130,000
#深圳毕升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金	其他	3.61%	39,952,407.00	0.00	不适用 / 0.00
济南泰浩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.10%	34,246,575.00	0.00	不适用 / 0.00
迟汉东	境内自然人	2.50%	27,713,480.00	0.00	不适用 / 0.00
李玲	境内自然人	1.69%	18,655,900.00	0.00	不适用 / 0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	16,585,620.00	0.00	不适用 / 0.00
柳炳兰	境内自然人	0.97%	10,765,371.00	0.00	不适用 / 0.00
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.97%	10,750,612.00	0.00	不适用 / 0.00
#耿培荣	境内自然人	0.96%	10,672,902.00	0.00	不适用 / 0.00
李秀国	境内自然人	0.70%	7,701,323.00	0.00	不适用 / 0.00
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
			股份种类	数量	
曹积生	102,116,982.00		人民币普通股	102,116,982.00	
#深圳毕升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金	39,952,407.00		人民币普通股	39,952,407.00	
济南泰浩投资合伙企业（有限合伙）	34,246,575.00		人民币普通股	34,246,575.00	
迟汉东	27,713,480.00		人民币普通股	27,713,480.00	
李玲	18,655,900.00		人民币普通股	18,655,900.00	
香港中央结算有限公司	16,585,620.00		人民币普通股	16,585,620.00	
柳炳兰	10,765,371.00		人民币普通股	10,765,371.00	
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	10,750,612.00		人民币普通股	10,750,612.00	
#耿培荣	10,672,902.00		人民币普通股	10,672,902.00	
李秀国	7,701,323.00		人民币普通股	7,701,323.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培荣先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.公司股东深圳毕升私募证券基金管理有限公司—必胜年年升1号私募基金通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有39,952,407股，实际持有39,952,407股。 2.公司股东耿培荣先生通过普通证券账户持有8,782,902股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,890,000股，实际持有10,672,902股。				

注：1.截至报告期末，公司通过“山东益生种畜禽股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份23,812,500股，持股比例为2.15%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,270,979,890.64	1,000,966,367.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,268,090.68	9,711,262.89
应收账款	65,671,272.33	70,356,748.81
应收款项融资		
预付款项	45,923,669.66	24,978,925.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,710,787.15	12,601,177.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,409,838.49	369,713,608.43
其中：数据资源		
合同资产	4,875,982.45	5,268,958.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,536,028.98	6,415,753.85
流动资产合计	1,792,375,560.38	1,500,012,802.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,648,530.07	178,205,938.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,946,980,916.23	3,957,630,259.40
在建工程	82,190,008.19	98,687,807.57
生产性生物资产	617,588,395.46	660,189,926.64
油气资产		
使用权资产	150,514,934.35	155,917,620.91
无形资产	122,466,330.69	123,768,920.82
其中：数据资源		
开发支出	12,746,793.91	9,980,466.18
其中：数据资源		
商誉	18,370,870.71	18,370,870.71
长期待摊费用	3,956,453.43	4,116,939.96
递延所得税资产	13,734,698.06	13,429,901.00
其他非流动资产	13,121,341.44	7,219,089.93
非流动资产合计	5,156,319,272.54	5,227,517,741.61
资产总计	6,948,694,832.92	6,727,530,543.75
流动负债：		
短期借款	1,623,053,929.92	1,538,000,221.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,080,000.00	132,615,000.00
应付账款	293,096,636.79	358,421,316.93
预收款项	490,783.71	349,807.90
合同负债	84,618,170.60	51,660,347.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,297,687.33	58,210,712.20
应交税费	3,831,985.02	4,242,471.36
其他应付款	11,891,959.23	14,695,804.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,474,518.34	11,481,095.57
其他流动负债	3,494,832.19	1,578,344.72
流动负债合计	2,224,330,503.13	2,171,255,122.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	160,000,000.00	90,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	108,020,486.60	112,098,837.62
长期应付款	827,401.29	1,156,484.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,949,613.76	25,372,453.68
递延所得税负债	49,752.98	58,641.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,847,254.63	229,186,417.43
负债合计	2,518,177,757.76	2,400,441,539.54
所有者权益：		
股本	1,106,412,915.00	1,106,412,915.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,601,077,605.79	1,601,077,605.79
减：库存股	209,743,622.96	209,743,622.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	377,069,385.95	377,069,385.95
一般风险准备		
未分配利润	1,559,238,905.10	1,455,986,489.19
归属于母公司所有者权益合计	4,434,055,188.88	4,330,802,772.97
少数股东权益	-3,538,113.72	-3,713,768.76
所有者权益合计	4,430,517,075.16	4,327,089,004.21
负债和所有者权益总计	6,948,694,832.92	6,727,530,543.75

法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：陈小军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	783,765,379.67	622,899,262.79
其中：营业收入	783,765,379.67	622,899,262.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,025,780.60	629,408,090.99
其中：营业成本	601,321,350.34	556,546,905.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,072,661.81	1,933,292.57
销售费用	7,737,308.02	7,763,731.65
管理费用	29,231,822.61	33,068,855.30
研发费用	24,504,310.14	27,555,544.85
财务费用	9,158,327.68	2,539,761.53
其中：利息费用	9,105,626.73	9,396,545.13
利息收入	646,299.03	7,788,382.22
加：其他收益	1,228,073.48	1,753,815.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,662,940.94	-6,119,362.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,662,940.94	-6,119,362.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,993,086.50	-330,323.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,962,458.87	-964,422.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,335,359.24	-12,169,121.80
加：营业外收入	221,790.81	231,675.31
减：营业外支出	442,764.65	452,084.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,114,385.40	-12,389,531.23
减：所得税费用	-313,685.55	12,045.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,428,070.95	-12,401,576.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,428,070.95	-12,401,576.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	103,252,415.91	-13,168,062.05
2.少数股东损益	175,655.04	766,485.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,428,070.95	-12,401,576.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,252,415.91	-13,168,062.05
归属于少数股东的综合收益总额	175,655.04	766,485.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	-0.01
（二）稀释每股收益	0.1	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹积生 主管会计工作负责人：林杰 会计机构负责人：陈小军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	809,690,996.77	624,156,652.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,623,131.93	14,634,546.98
经营活动现金流入小计	818,314,128.70	638,791,199.58
购买商品、接受劳务支付的现金	436,392,737.25	417,441,632.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,025,179.20	154,588,738.15
支付的各项税费	2,841,845.69	2,688,010.59
支付其他与经营活动有关的现金	64,245,460.26	30,912,547.89
经营活动现金流出小计	663,505,222.40	605,630,928.95
经营活动产生的现金流量净额	154,808,906.30	33,160,270.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,140,915.82	57,826.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,915.82	57,826.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,027,888.49	78,166,104.28
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,027,888.49	78,166,104.28
投资活动产生的现金流量净额	-63,886,972.67	-78,108,277.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	944,079,431.36	1,252,440,211.97
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	994,079,431.36	1,276,440,211.97
偿还债务支付的现金	698,787,000.00	1,032,374,666.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,536,820.72	113,589,353.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	216,380,265.50	341,891,555.74
筹资活动现金流出小计	919,704,086.22	1,487,855,576.23
筹资活动产生的现金流量净额	74,375,345.14	-211,415,364.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.30	-0.19
五、现金及现金等价物净增加额	165,297,275.47	-256,363,371.81
加：期初现金及现金等价物余额	830,843,362.04	1,209,491,982.80
六、期末现金及现金等价物余额	996,140,637.51	953,128,610.99

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2026年4月20日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2026-028

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 关于召开2025年度股东会的提示性公告

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“公司”）于2026年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会。经2026年3月26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司2025年度股东会（详见公司于2026年3月30日披露的公司董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2026年4月20日（星期一）15:00。

（2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2026年4月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2026年4月20日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。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://wltp.cninfo.com.cn）向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和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。

6、本次股东会的股权登记日：2026年4月13日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，于2026年4月13日（星期一）下午收市时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。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

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	《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》	√
3.00	《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》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》	√
累积投票提案		
5.00	《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》	应选人数5人
5.01	选举徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.02	选举黄适先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.03	选举张扬先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.04	选举卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事	√
5.05	选举李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事	√
6.00	《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》	应选人数3人
6.01	选举王道斌先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.02	选举宁定明先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.03	选举宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事	√

2、上述提案已经2026年3月26日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配预案》《云南锡业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《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》。

3、提案5、提案6采取累积投票制进行表决，应选非独立董事5人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，股东会可进行表决。

5、公司将对中小股东进行单独计票。

6、上述提案为普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过生效。

7、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于2026年3月30日在巨潮资讯网披露的《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（袁蓉丽）》《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（王道斌）》《云南锡业股份有限公司独立董事2025年度述职报告（宁定明）》。同时股东会将听取《云南锡业股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式：拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（需加盖公章）、法人代表证明书或法定代表人授权委托书（需签字并加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东出席会议，需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户办理登记手续；

（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续。

特别注意：出席现场会议的股东或股东代理人需携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月16日（星期四）8:30—12:00 13:30—17:30

3、登记地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部。

4、会议联系方式：

地址：昆明市民航路471号云锡办公楼五楼证券部 邮编：650200

联系人：杨佳炜、马昕艺

电话：0871-66287901 传真：0871-66287902 邮箱：xygfzqb@ynxy.wecom.work

本次股东会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

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：360960

投票简称：锡业投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2026年4月20日交易时间，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、通过深交所互联网系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月20日9:15-15:00。

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