

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2026-027

## 云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)第十届董事会第十二次会议于2026年4月22日以通讯方式召开,会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出,表决截止时间为2026年4月22日。会议应发表决票11份,实际发表决票11份,在规定时间内收回有效决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第一季度报告》;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2026年第一季度报告》。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》;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关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》;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关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

二十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

三十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

四十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

五十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

六十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

七十九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

八十八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司2026年第四次临时股东大会的议案》。

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2026-031

## 云南铜业股份有限公司 关于使用募集资金置换先期投入的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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)于2026年4月22日召开第十届董事会第十二次会议,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金。现将具体情况公告如下:

一、募集资金投入和置换情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2025]3024号)核准,截止2026年2月10日,公司向中国证监会集团有限公司、中国铜业有限公司发行A股普通股165,380,374股,发行价格为人民币9.07元/股,募集资金总额为人民币1,499,999,992.18元,扣除发行费用(不含增值税金额)人民币7,075,471.66元后,募集资金净额为人民币1,492,924,520.52元。目前,上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2026年2月11日出具了《云南铜业股份有限公司验资报告》(XYZH/2026BJA1680019)。

(二)募集资金投资项目情况

公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(三)募集资金投资项目情况

根据披露的《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(注册稿),本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截至披露日累计投入金额	截至披露日累计置换金额
红泥坡铜矿采选工程	750,000,000.00	750,000,000.00	407,645,397.16
上市公司补充流动资金	1,500,000,000.00	742,924,520.52	742,924,520.52
合计	2,250,000,000.00	1,492,924,520.52	1,190,569,817.68

二、募集资金置换先期投入的实际情况

根据《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(注册稿),在募集资金到位之前,公司已根据实际需要以自有或自筹资金先行支付,待募集资金到位后予以置换。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。

三、募集资金置换先期投入的合规性

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过12个月,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

四、备查文件

(一)第十届董事会第十二次会议决议;

(二)审计与风险管理委员会决议;

(三)独立董事意见;

(四)募集资金专户银行开立及三方监管协议签订情况;

(五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(十九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(二十九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(三十九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(四十九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(五十九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十五)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十六)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十七)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十八)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(六十九)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(七十)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(七十一)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(七十二)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(七十三)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

(七十四)募集资金置换先期投入的自筹资金使用情况;

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2026-018

## 西安国际医学投资股份有限公司 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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: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.第一季度财务报告审计是否经审计

□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

本报告期末

上年同期末

归属于上市公司股东的净利润