关于浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年8月20日

1. 公告基本信息

基金名称		浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）
基金简称		浦银全球智能科技（QDII）
基金主代码		006555
基金管理人名称		浦银基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称"基金合同"）、《浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》（以下简称"招募说明书"）等有关规定
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年8月21日
	暂停定期定额投资起始日	2026年8月21日
	暂停申购及定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性
下属分级基金的基金简称		浦银全球智能科技（QDII）A　浦银全球智能科技（QDII）C
下属分级基金的交易代码		006555　014002
该分级基金是否暂停申购及定期定额投资		是　是

注：根据法律法规和基金合同的相关规定，浦银基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）决定自2026年8月21日起，暂停浦银全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）（以下简称"本基金"）的申购及定期定额投资等业务。

2. 其他需要提示的事项

（1）关于恢复办理本基金申购及定期定额投资等业务的日期，本基金管理人将另行公告。

（2）除有另行公告外，在本基金申购及定期定额投资等业务暂停期间，本基金的赎回等业务照常办理。

（3）投资者可通过以下途径咨询详情：

浦银基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999，021-33079999；

公司网址：https://www.spdbfunds.com/

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银基金管理有限公司
2026年8月20日

中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下基金持有的"蓝盾光电"股票估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]第13号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]第13号）等有关规定，以及安徽蓝盾光电子股份有限公司股票交易风险提示暨停牌核查公告，经中邮创业基金管理股份有限公司（以下称"本公司"）与基金托管人协商一致，自2026年8月19日起，对本公司旗下证券投资基金持有的"蓝盾光电"（代码：300862），采用"指数收益法"予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2026年8月20日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-044
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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"）第十届董事会第一次会议于2026年8月18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8月7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，其中董事卢丽桃女士、李德宁先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长徐培良先生主持，公司部分高级管理人员、董事会秘书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关于董事、高级管理人员2025年薪酬考核结果的议案》

1.01《云南锡业股份有限公司关于董事2025年薪酬考核结果的预案》

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。

根据2025年公司生产经营完成效果，2025年董事薪酬考核结果如下：

序号	姓名	职务	任职状态	年度薪酬（万元）	取薪时段
1	刘路珂	原董事长	离任	150.20	2025年1-12月

上述议案尚需提交公司股东会审议。

1.02《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核结果的议案》

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。

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）第六十条之规定，表决该议案时，公司董事徐培良先生、黄适先生回避表决。根据《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2025年薪酬考核办法的议案》，绩效薪酬委员会结合2025年公司生产经营完成效果和各高级管理人员工作范围及主要职责，对高级管理人员2025年薪酬考核结果建议如下：

序号	姓名	职务	任职状态	年度薪酬（万元）	取薪时段
1	徐培良	董事长	现任	79.93	2025年4-12月
2	黄适	副董事长、总经理	现任	150.20	2025年1-12月
3	陈雄军	副总经理	现任	134.43	2025年1-12月
4	杨佳炜	董事会秘书、总法律顾问、首席合规官	现任	93.18	2025年1-12月
5	王建伟	原副总经理	离任	82.12	2025年1-12月
6	岳敏	原财务总监	离任	125.7	2025年1-12月

此外，根据考核结果，其他在公司取薪的非独立董事2025年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	任职状态	年度薪酬（万元）	取薪时段
1	张扬	董事（原职工董事）	现任	119.69	2025年1-12月

备注：2025年4月1日，公司董事会聘任徐培良先生为副总经理；刘路珂先生于2025年5月27日辞去总经理职务；王建伟先生于2026年2月12日辞去副总经理职务；岳敏女士于2026年7月31日辞去公司财务总监职务。2026年4月20日，第九届董事会任期届满，陈雄军先生离任董事职务，徐培良先生离任副总经理职务，同日公司召开股东会和董事会完成换届选举及高管聘任，选举徐培良先生为第十届董事会董事长、黄适先生为副董事长、张扬先生为董事，并聘任黄适先生担任公司总经理。

2.《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊销的议案》

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部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的公告》。

3.《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的预案》

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。

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调整2026年度日常关联交易预计的公告》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

4.《云南锡业股份有限公司关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。

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参股公司减少注册资本暨关联交易的公告》。

5.《云南锡业股份有限公司2026年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2026年半年度报告摘要》

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2026年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

6.《云南锡业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

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2026年第三次临时股东会的通知》。

三、公司董事会相关专门委员会会前已就本次董事会相关议案进行了审议，其中审计委员会以全票同意审议通过了2026年半年度报告及摘要，并同意提交董事会审议；绩效薪酬委员会审议了董事及高级管理人员2025年薪酬考核结果并向董事会提出了建议。独立董事会议以全票同意审议通过了本次董事会所涉关联交易议案并同意提交公司董事会审议。

四、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关于董事2025年薪酬考核结果的议案》；

2.《云南锡业股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

五、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十届董事会第一次会议决议》；

2.《云南锡业股份有限公司董事及高级管理人员关于2026年半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
二〇二六年八月二十日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-045
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司
关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的公告

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8月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销的议案》。现将相关事项公告如下：

为真实、准确反映公司截至2026年6月30日财务状况及2026年上半年经营成果，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上半年末固定资产和长期待摊费用进行了全面清查。对存在毁损、无法修复、低效、无效账面净额为25,228.56万元的固定资产进行报废处置，对已无受益期的长期待摊费用29,577.07万元进行一次性摊销。上述事项对公司2026年半年度合并报表利润总额影响-54,805.63万元，对归属于母公司股东的净利润影响-44,526.86万元。现将公司2026年半年度资产报废处置和无受益期的长期待摊费用一次性摊销具体情况公告如下：

一、本次固定资产报废处置情况

2026年上半年报废资产合计3,127项，账面原值694,000,415.99元，截至2026年6月30日，累计折旧441,455,808.16元，净值252,544,607.83元，已计提减值准备259,029.39元，账面净额252,285,578.44元，报废减少当期损益252,285,578.44元（预计处置收益3,619,025.31元，不考虑预计处置收益的影响）。本次资产报废对当期归母净利润的影响金额-214,442,741.67元。详见下表：

单位：元

资产类别	数量（项）	原值	累计折旧	净值	减值准备	净额	预计处置收益
房屋	9	2,360,355.97	1,678,351.17	682,004.80	0	682,004.80	0
构筑物	225	406,698,429.81	191,285,109.24	215,413,320.57	0	215,413,320.57	0
机器设备	2,578	255,502,340.27	220,791,974.89	34,710,365.38	259,029.39	34,451,335.99	3,445,133.60
运输设备	4	1,676,675.00	1,592,841.25	83,833.75	0	83,833.75	8,383.38
其他设备	311	27,762,614.94	26,107,531.61	1,655,083.33	0	1,655,083.33	165,508.33
合计	3,127	694,000,415.99	441,455,808.16	252,544,607.83	259,029.39	252,285,578.44	3,619,025.31

二、对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销

2026年上半年实施一次性摊销的长期待摊费用共计121项，账面原值611,812,537.04元，截至2026年6月30日，累计摊销316,041,803.35元，剩余摊销金额295,770,733.69元，实施一次性摊销金额295,770,733.69元。本次一次性摊销减少当期损益295,770,733.69元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额-230,825,893.85元。详见下表：

单位：元

资产类别	数量	原值	累计摊销金额	剩余摊销金额
找矿、钻探工程	118	115,143,666.65	74,837,190.10	40,306,476.55
210万吨采矿改扩建项目基建剥离费	1	250,431,507.15	130,716,851.73	119,714,655.42
210万吨/年采矿项目征地成本	1	194,118,938.97	77,913,746.38	116,205,192.59
铜街一曼家寨采场东邦边坡安全隐患整改	1	52,118,424.27	32,574,015.14	19,544,409.13
合计	121	611,812,537.04	316,041,803.35	295,770,733.69

三、本次固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销合理性说明

公司所属矿山的勘探开采计划以及资源采储量伴随勘探深入、采场推进、地质条件变化、技术迭代等处于持续动态调整过程中，根据安全环保监管要求、资源开采进度、技术工艺升级、开采经济价值等客观因素的动态变化，公司对井下构筑物、机器设备、长期待摊费用等进行不定期清理清查，根据清查结果对相关资产进行报废或一次性摊销。根据《企业会计准则》的规定，当固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益时，应当予以终止确认；当长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益时，应当将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。上述资产报废及长期待摊费用一次性摊销依据充分，公允地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客观可靠，具有合理性。本次处理后，公司2026年半年度财务报表将能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

四、本次处理对合并报表利润的影响

根据《企业会计准则》及公司固定资产管理办法及相关规定，本次固定资产报废和对已无受益期的长期待摊费用进行一次性摊销对合并报表利润总额影响-54,805.63万元，对归属于母公司股东的净利润影响-44,526.86万元，上述事项未经会计师事务所审计，最终金额以年度审计结果为准。

五、董事会审计委员会关于本次固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销合理性说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用一次性摊销，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产和长期待摊费用的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分，符合公司资产和长期待摊费用实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策的规定。对部分固定资产报废处置和对已无受益期的长期待摊费用进行一次性摊销后，公司2026年半年度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。

六、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十届董事会第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-046
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司
关于调整2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）为满足日常生产经营需要，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会2025年第五次临时会议（2025年12月29日）和2026年第一次临时股东会（2026年1月16日）审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计1,970,600.00万元，其中：采购商品、接受劳务预计金额合计1,095,620.00万元；销售商品、提供劳务预计金额总计874,980.00万元。

2.2026年以来，受市场行情变化影响，公司主要原料及产品价格较年初有所上涨，预计公司及下属子公司后续日常关联交易金额将相应增加，年初审议通过的2026年度日常关联交易预计额度已难以满足正常生产经营需要。为保障公司及下属子公司生产经营活动有序开展，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度进行调整，调整后2026年度日常关联交易预计增加206,250.00万元，其中：向关联方销售产品及商品、提供服务与劳务增加43,326.00万元，向关联方采购产品、接受关联人提供的服务与劳务增加162,924.00万元。

3.公司于2026年8月18日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的预案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.8条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事卢丽桃女士、李德宁先生回避表决。公司于董事会会前召开了独立董事会议，以全票同意的表决结果审议通过调整2026年日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次调整日常关联交易预计尚需提交公司股东会进行审议。股东会在审议上述事项时，关联股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称"云锡控股公司"）、云南锡业集团有限责任公司及个旧锡都实业有限责任公司需回避表决。

（二）调整2026年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额（万元）（本次调整前）	2026年预计金额（万元）（本次调整后）	2026年1-7月实际执行情况（万元，未经审计）
向关联人采购原材料	云南锡业集团（控股）有限责任公司	原料（锡原料、铜原料、锡原料）	市场价	595,390.00	233,144.00	177,254.57
	云南锡业集团有限责任公司	原料、备品备件等	公允价	6,300.00	6,300.00	2,880.97
	云锡澳大利亚TDK资源公司	原料		210,000.00	336,045.00	188,772.90
	云南锡业集团物流有限公司	材燃料、备品备件和设备等		170,000.00	170,000.00	89,222.80
		锡、铜原料		0.00	390,086.00	241,568.40
	小计			981,690.00	1,135,575.00	699,699.64
向关联方采购产品	云南锡业新材料有限公司	锡材产品	市场价	10,000.00	13,637.00	13,300.78
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡化工产品	公允价	12,000.00	17,402.00	9,556.45
	小计			22,000.00	31,039.00	22,857.23
向关联人销售产品、商品	云南锡业集团（控股）有限责任公司	产品、材燃料、备品备件	市场价	852.00	4,435.00	3,305.28
	云南锡业集团有限责任公司	产品、材燃料、备品备件和工程设备	公允价	18.00	18.00	7.59
	云南锡业集团物流有限公司	锡产品、铜产品等		0.00	1,106.37	1,106.37
		银产品		110,000.00	158,050.63	118,651.86
	云南锡业新材料有限公司	锡锭产品		478,000.00	335,089.00	178,104.68
	云南锡业锡化工材料有限公司	锡锭产品		223,180.00	353,085.00	138,353.53
	小计			812,050.00	851,784.00	439,529.31
向关联人提供劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、加工费、运输费、转供水电等	市场价	60,000.00	63,583.00	32,546.54
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、转供水电等	公允价	10.00	19.00	9.85
	小计			60,010.00	63,602.00	32,556.39
向关联方提供服务	云南锡业新材料有限公司	租赁服务	市场价	200.00	200.00	106.54
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	租赁服务	公允价	2,570.00	2,570.00	222.96
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务		150.00	150.00	67.43
	小计			2,920.00	2,920.00	396.93
接受关联人提供服务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	租赁服务	市场价	16,850.00	16,850.00	9,510.86
	云南锡业集团有限责任公司	租赁服务	公允价	11,050.00	11,050.00	6,390.27
	小计			27,900.00	27,900.00	15,901.13
接受关联人提供的劳务	云南锡业集团（控股）有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电、工程建设等	市场价	19,200.00	19,200.00	7,713.99
	云南锡业建设集团有限公司	工程建设、建筑工程安装	公允价	21,000.00	21,000.00	6,473.83
	云南锡业集团有限责任公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		230.00	230.00	100.90
	云南锡业集团物流有限公司	修理费、运输费、仓储、装卸费、转供水电		20,000.00	20,000.00	12,078.35
	云南锡业新材料有限公司	委托加工服务		3,600.00	3,600.00	1,599.13
	小计			64,030.00	64,030.00	27,966.20
关联交易合计				1,970,600.00	2,176,850.00	1,238,906.83

备注：

1.本次年度日常关联交易预计具体调整部分详见表格中加粗内容；

2.本次日常关联交易预计调整后，公司2026年度日常关联交易预计增加206,250.00万元，其中采购商品、接受劳务为162,924.00万元；销售商品、提供劳务为43,326.00万元；

3.为保障公司生产经营所需原料，进一步优化原料采购结构，并充分利用云南锡业集团物流有限公司（以下简称"云锡物流"）渠道优势，公司将增加向云锡物流采购锡铜原料、叠加锡铜原料价格上浮，导致与其关联交易金额预计增加；

4.为充分发挥特许的进料加工复出口的政策优势，公司向关联方云锡澳大利亚TDK资源公司（以下简称"TDK资源公司"）采购相关原料，受全球主要锡矿主产国供给收缩、原料供应趋紧推动，锡原料价格大幅上行，导致公司与关联方TDK资源公司的交易预计金额增加；

5.因公司现仍承接着云南锡业新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）、云南锡业锡化工材料有限责任公司（以下简称"锡化工公司"）所生产的锡材、锡化工产品部分销售业务，2026年锡深加工产品价格上涨，导致公司向新材料公司和锡化工公司采购并用于交付的锡深加工产品关联交易金额预计增加；

6.因锡及白银金属价格上涨，公司向关联方销售锡锭及银锭的关联交易金额预计增加；

7.本次调整后的日常关联交易预计，在总预计金额不突破的前提下，可根据实际业务开展情况，在同一控制下各关联主体间调剂额度，不同关联交易类别之间亦可相互调剂。

（三）2026年1-7月关联交易实际发生情况

2026年度公司获批的预计各类日常关联交易总金额为1,970,600.00万元，2026年1-7月实际发生各类关联交易金额共计1,239,287.05万元（未经审计），其中：实际发生日常关联交易总金额为1,238,906.83万元，已经履行相关决策程序的其他关联交易金额为380.22万元。

公司与云锡控股公司同一控制下的各个关联方2026年1-7月实际发生的日常关联交易总金额未超过2026年第一次临时股东会审议通过的2026年日常关联交易预计总金额。

二、关联人介绍、关联关系及主要内容

公司于2026年5月29日通过公开竞拍取得赤峰大井子锡业有限公司（以下简称"大井子锡业"）100%股权，大井子锡业作为全资子公司已纳入合并报表范围，由此导致大井锡业与其他关联方构成新的关联关系。公司关联交易内容、主要形式与年初日常关联交易预计相比未发生变化，相关交易依照市场公平、公开、公正的原则，以市场公允价格执行。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整2026年度日常关联交易预计金额，主要系受市场行情变化影响，公司主要原料及产品价格较年初有所上涨，预计公司及下属子公司后续日常关联交易金额将相应增加。为提前做好交易安排、保障生产经营平稳有序，公司拟对2026年度日常关联交易预计额度予以调整。

公司本次调整的日常关联交易预计金额属于正常的生产经营业务范畴，且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。上述关联交易对公司的业务独立性不构成影响，对财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖。

四、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十届董事会第一次会议决议》；

2.《第十届董事会独立董事2026年第一次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十日

证券代码：000960　证券简称：锡业股份　公告编号：2026-047
债券代码：148747　债券简称：24锡KY02

云南锡业股份有限公司
关于参股公司减少注册资本暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

云南锡业股份有限公司（以下简称"锡业股份"或"公司"）参股公司云南锡业新材料有限公司（以下简称"新材料公司"）因自身战略发展需要，拟采用全体股东同比例减少出资的方式将其注册资本由155,781.9182万元（已实缴）减少至36,500.00万元（最终金额以工商核准金额为准），减少的注册资本119,281.9182万元将全部计入新材料公司的资本公积。本次减资完成后，锡业股份对新材料公司的注册资本金额由40,692.9074万元减少至9,534.4257万元（共计减少注册资本31,158.4817万元），持股比例不变仍为26.1217%。

（二）关联关系说明

新材料公司的控股股东为云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称"云锡控股公司"），云锡控股公司为公司控股股东的母公司，与公司构成关联关系，根据《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7号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易不构成重大资产重组。

（三）本次关联交易履行的程序

公司召开第十届董事会独立董事2026年第一次会议以全票同意的表决结果审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。锡业股份于2026年8月18日召开第十届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》，关联董事卢丽桃女士及李德宁先生回避上述议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，本次参股公司新材料公司减少注册资本所涉关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方的基本情况

1.公司名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司

2.法定代表人：孙勇

3.注册资本：462,866.357477万元人民币

4.统一社会信用代码：91532501217887888A

5.成立时间：2006年7月6日

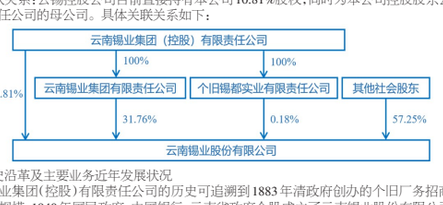
6.注册地址：云南省红河州个旧市金湖东路121号

7.企业性质：有限责任公司（国有控股）

8.经营范围：有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.股权结构：云锡控股公司股东为云南省人民政府国有资产监督管理委员会出资304,589.67万元人民币（62.17%），云天化集团有限责任公司出资124,433.38万元人民币（26.54%），云南省财政厅出资33,843.30万元人民币（7.22%），云南国资国企改革壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资13,032.93万元人民币（2.78%），云南省国有资本运营有限公司出资6,079.92万元人民币（1.30%），云锡控股公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

10.关联关系：云锡控股公司目前直接持有本公司10.81%股权，同时为本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司。具体关联关系如下：



11.历史沿革及主要业务近年发展状况

云南锡业集团（控股）有限责任公司的历史可追溯到1883年清政府创办的个旧厂务招商局。为了扩大生产规模，1940年国民政府、中国银行、云南省政府合股成立了云南锡业股份有限公司。新中国成立后，云南锡业股份有限公司收归国有，1950年3月，改名为云南锡业公司。2001年5月，经省政府批准，云南锡业公司、中国华融资产管理公司和中国信达资产管理公司共同出资设立云南锡业集团有限责任公司。2006年6月，经省国资委批准，云南锡业公司整体改制为云南锡业集团（控股）有限责任公司。在"十五五"新发展阶段，云锡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的历次会议精神，在云南省委、省政府的坚强领导下，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深刻把握云锡在云南乃至国家稀有战略金属布局中的定位和责任担当，切实贯彻云南省全产业链重塑有色产业新优势要求。

12.主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	6,032,804	6,417,222
净资产	1,869,757	2,061,568

项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	5,360,114	3,598,431
净利润	178,442	146,198

注：2025年数据已经审计，2026年半年度相关数据未经审计。

13.经查询，云锡控股公司不属于"失信被执行人"。

三、关联交易标的的基本情况

1.公司名称：云南锡业新材料有限公司

2.法定代表人：吴建勋

3.注册资本：155,781.9182万元人民币

4.统一社会信用代码：91530100799886470C

5.成立时间：2007年5月9日

6.注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地云景路2号

7.企业性质：其他有限责任公司

8.经营范围：许可项目：危险化学品经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9.股权结构：本次减资前，新材料公司股东为云锡控股公司出资65,793.21万元人民币（持股比例为42.23%），锡业股份出资40,692.91万元人民币（持股比例为26.12%），深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）出资20,168.19万元人民币（持股比例为12.95%）、创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）出资10,256.41万元人民币（持股比例为6.58%），云南能投资本投资有限公司出资7,692.31万元人民币（持股比例为4.94%），深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资4,102.56万元人民币（持股比例为2.63%）、云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资2,564.10万元人民币（持股比例为1.65%），昆明添赢鑫企业管理合伙企业（有限合伙）出资1,545.29万元人民币（持股比例为0.99%）、昆明添益鑫企业管理合伙企业（有限合伙）出资1,126.85万元人民币（持股比例为0.72%），昆明添引鑫企业管理合伙企业（有限合伙）出资986.76万元人民币（持股比例为0.63%）、深圳市创新资本投资有限公司出资853.33万元人民币（持股比例为0.55%）。

10.主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	391,732.93	578,711.51
净资产	266,559.48	291,422.30
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	819,160.93	610,719.41
净利润	9,237.44	13,990.97

注：2025年数据已经审计，2026年半年度相关数据未经审计。

11.经查询，新材料公司不属于"失信被执行人"。

四、交易（减资）方案

新材料公司拟将其注册资本由155,781.9182万元（已实缴）按股东持股比例同比例减至36,500.00万元（最终金额以工商核准金额为准），减少部分计入新材料公司资本公积。本次减资完成后，各股东持股比例保持不变，公司仍持有新材料公司26.1217%股权。本次减资前后出资结构如下：

单位：万元

出资人	减资前		减资额	减资后	
	实缴出资额	出资比例		实缴出资额	出资比例
云南锡业集团（控股）有限责任公司	65,793.2051	42.2342%	50,377.73	15,415.4733	42.2342%
云南锡业股份有限公司	40,692.9074	26.1217%	31,158.48	9,534.4257	26.1217%
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	20,168.1933	12.9464%	15,442.75	4,725.4461	12.9464%
创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）	20,168.1933	6.5838%	17,765.10	2,403.0964	6.5838%
云南能投资本投资有限公司	7,692.3077	4.9379%	5,889.99	1,802.3223	4.9379%
深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,102.5641	2.6335%	3,141.33	961.2386	2.6335%
云南金产股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,564.1025	1.6460%	1,963.33	600.7741	1.6460%
昆明添赢鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	1,545.2949	0.9920%	1,183.23	362.0655	0.9920%
昆明添益鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	1,126.8461	0.7233%	862.82	264.0222	0.7233%
昆明添引鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	986.7595	0.6334%	755.56