证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-012

云南锡业股份有限公司
2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31 日公司总股本1,645,801,952股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锡业股份	股票代码	000960
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨佳炜	马斯艺、杨媛	
办公地址	云南省昆明市官渡区民航路471号	云南省昆明市官渡区民航路471号	
传真	0871-66287902	0871-66287902	
电话	0871-66287901	0871-66287901	
电子信箱	xygfzqb@qq.com	342748293@qq.com、yangyuan1@ynxy.wecom.work	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司行业地位和竞争格局

公司是一个有着百年历史传承又承担着新时期发展使命的以锡为主的有色金属全产业链企业，前身始于清光绪（1883 年）朝廷拨官款建办的个旧厂务招商局，历经141年的积淀和上市以来的高速发展，形成了锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿、冶炼及锡材、锡化工有色金属深加工（重要参股公司主要业务）的产业格局，拥有着锡行业内丰富的资源、最完整的产业链以及齐全的门类，为我国最大的锡生产加工基地。公司拥有的锡资源储量和铟资源储量成就了公司锡、铟双龙头产业地位，公司锡资源生产基地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉。

自2005 年以来公司锡产销量稳居全球第一，占有全球锡市场最大份额。公司根据自身产销量和行业协会公布的相关数据测算，2023年公司锡金属国内市场占有率为47.92%，较2022年上升0.14个百分点，全球市场占有率为22.92%，较2022年上升0.38个百分点 。根据国际锡业协会统计，公司位列2023年十大精锡生产商中之首。

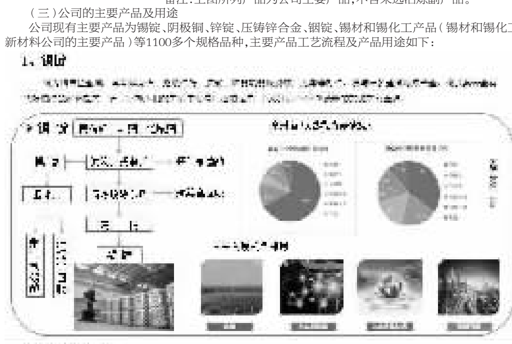
（二）公司主要业务

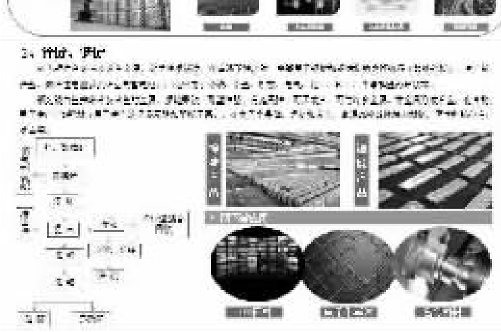
报告期内，公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。由于报告期内公司与公司间接控股股东云锡控股公司共同向云南锡业锡材有限公司（现已更名为：云南锡业新材料有限公司）增资扩股，新材料公司为本公司重要参股公司，其主营业务为锡的精深加工。公司的产业价值链如下图所示：

备注：上图所列产品为公司主要产品，不含采选冶炼副产品。

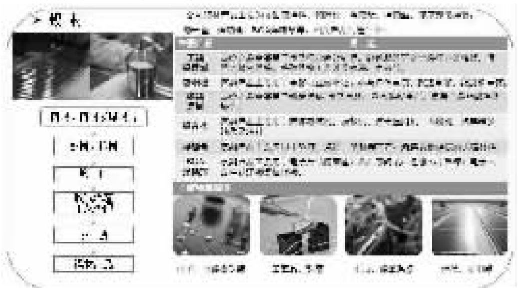
（三）公司的主要产品及用途

公司现有主要产品为锡锭、阴极铜、锌锭、压铸锌合金、铟锭、锡材和锡化工产品（锡材和锡化工为公司重要参股公司新材料公司的主要产品）等1100多个规格品种，主要产品工艺流程及产品用途如下：





4、锡材和锡化工（重要参股公司产品）



（四）公司的主要经营模式

1、原料供应：公司生产所需的主要原料为锡精矿、铜精矿和锌精矿，上述原料主要由公司下属矿山大屯锡矿、老厂分公司、卡房分公司及华联锌铟生产。为满足公司可持续发展的需求，保障正常生产经营，公司结合市场及生产实际情况外购部分锡、铜、锌原料，相关原料价格主要参照SMM和SHFE交易价格。此外，公司开展特许的进料加工复出口业务，海外锡原料相关采购价格主要参照LME交易价格。2023年，公司统筹矿产资源调配，优化采矿方法、采场布局和资源配置，克服了资源品位下降、限电等多重困难，突破性解决长期以来原矿提运成本偏高、采选不匹配等问题，实现锡、铜选矿回收率提升，锡精矿、铜精矿、锌精矿自给率分别为30.94%、18.32%、76.04%，保障公司自给原料供应，同时，公司发挥锡行业龙头优势，积极拓宽原料采购渠道稳定供应，提升配矿边际效益，充分释放冶炼技术优势，实现锡、铜、锌冶炼满负荷生产。

2、生产模式：公司是有色金属加工制造企业，业务主要围绕地质勘探一开采一选矿一冶炼一深加工一二次原料回收六个大循环以及采矿、选矿、冶炼、深加工各环节及产品的小循环，实现可持续发展。主要以有色金属锡、铜、锌、铟的冶炼产品和锡材、锡化工深加工生产为主，兼有黄金、白银、硫酸、余热发电、铁精粉等副产品产出。目前公司拥有锡冶炼产能8万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年，压铸锌合金3万吨/年，铟冶炼产能60吨/年，参股的新材料公司拥有锡材产能4.3万吨/年、锡化工产能2.71万吨/年。主要采用“以销定产、以产促销、产销结合”的经营模式指导生产。报告期内，公司持续强化全产业链协同运营、联动发展。优化矿山管控模式，设立矿山管理中心，对矿山单位地质找矿、生产运营、资源配置、矿权维护、业务外包的统筹管理能力明显提升。矿山单位根据冶炼原料结构需求，在保障回收率的前提下，优化调整产品结构，控制杂质含量，稳定原料供给。冶炼单位聚焦精细化管理，合理调控原料结构、中间品及产品库存，组织满负荷生产，加大烟尘、废渣及中间品回收利用技术攻关和联动处理，有价金属综合回收能力持续提升，全年有色金属总量达34.71万吨并创历史新高。

3、销售模式：公司采用长单销售和零单销售相结合的销售模式，交易价格主要参照SMM、SHFE及LME相关价格定价。公司在全球范围内建立了独立完整的营销和分销体系，在境内北京、上海等主要城市及境外美国、德国及香港特区建立了营销网点。报告期内，公司强化市场研判分析，及时了解掌握国内外供应变动情况和下游需求状态，深入分析客户需求，精准匹配不同的产品策略和渠道策略，变销售产品为向客户交付使用价值，推动产品营销向“产品+服务”和提供“一站式”定制解决方案转型，为客户创造价值。

（五）报告期内公司主要业绩驱动因素

2023年，公司采选冶协同联动不断增强发展动力，精益管理不断提升经营质效，经营业绩较上年同期增长4.61%。报告期内，面对错综复杂的经济形势和内外诸多困难与挑战，公司统筹矿产资源调配，优化选矿工艺，不断提升锡、铜选矿回收率；通过合理调控原料结构、中间品及产成品库存，实现冶炼满负荷生产；充分发挥购产协同、购销联动优势，拓宽原料采购渠道，保障冶炼原料供应稳定；积极聚焦“三精”管理、“四个联动”，细化降本增效关键指标及精细化管理，期间费用率较上年同期下降。多措并举做好生产经营各项工作，牢牢稳住公司经营基本盘，圆满完成全年各项生产经营任务。

（六）报告期末公司矿产资源储量情况

截止2023年12月31日，公司各种金属保有资源储量情况：矿石量2.61亿吨，锡金属量64.64万吨、铜金属量116.72万吨、锌金属量376.28万吨、铟4945吨、三氧化钨量7.75万吨、铅金属量9.54万吨、银2491吨。

（七）报告期内公司开展的矿产资源勘探活动情况

报告期内，公司下属矿山单位2023年共投入勘探支出8,490万元。全年新增有色金属资源量4.1万吨（经具有专业资质的第三方中介服务机构审查确认，尚未经自然资源部门评审备案），其中：锡1.4万吨、铜2.7万吨。具体情况如下：

矿区	资源量类型	矿石量	锡金属量	铜金属量	总金属量
		万吨	吨	吨	吨
所属矿山	探明资源量	98.21	4,741	7,660	12,401
	控制资源量	153.13	6,869	17,167	24,036
	推断资源量	40.78	2,387	2,265	4,652
总计		292.12	13,997	27,092	41,089

报告期内，公司通过不断加强地质找矿，探获新增资源储量，科学配置自产资源和外购资源的比例，公司在满足生产的前提下，努力实现当期资源消耗与地质找矿新增资源储量的相对动态平衡，保障公司的可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	37,060,492,851.29	36,670,217,895.16	1.06%	40,981,474,130.54
归属于上市公司股东的净资产	17,790,292,055.99	16,389,601,238.68	8.55%	15,518,768,349.83
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	42,359,256,548.28	51,997,844,059.06	-18.54%	53,844,324,139.38
归属于上市公司股东的净利润	1,408,362,320.49	1,346,255,971.62	4.61%	2,816,989,678.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,382,908,069.12	1,243,817,815.68	11.18%	2,873,732,817.21
经营活动产生的现金流量净额	2,193,053,783.87	5,047,786,501.69	-56.55%	2,914,970,491.91
基本每股收益（元/股）	0.8557	0.8180	4.61%	1.7116
稀释每股收益（元/股）	0.8557	0.8180	4.61%	1.7116
加权平均净资产收益率	8.29%	8.44%	下降0.15个百分点	19.99%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,120,939,959.77	11,711,157,633.36	10,825,866,691.66	8,701,292,263.49
归属于上市公司股东的净利润	267,233,238.52	420,193,780.83	407,851,944.99	313,083,356.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,671,652.43	335,771,281.51	395,730,688.25	392,734,446.93
经营活动产生的现金流量净额	864,524,661.10	504,171,312.19	587,484,025.24	236,873,785.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,813	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	81,715	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.97%	542,607,311.00	0	不适用	0
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	40,710,088.00	0	不适用	0
中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资产管理计划	基金、理财产品等	1.42%	23,389,406.00	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	基金、理财产品等	0.62%	10,175,327.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.55%	9,111,353.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.50%	8,268,039.00	0	不适用	0
林泗华	境内自然人	0.41%	6,778,000.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－招商安盈保本混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.40%	6,626,632.00	0	不适用	0
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	基金、理财产品等	0.40%	6,510,386.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股； 2、云南锡业集团（控股）有限责任公司为本公司控股股东的母公司（一致行动人），所持股份性质为国有法人股。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、云南锡业集团（控股）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份163,688,120股，通过信用证券账户持有本公司股份14,234,534股； 2林泗华通过普通证券账户持有本公司股份5,518,700股，通过信用证券账户持有本公司股份1,259,300股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况

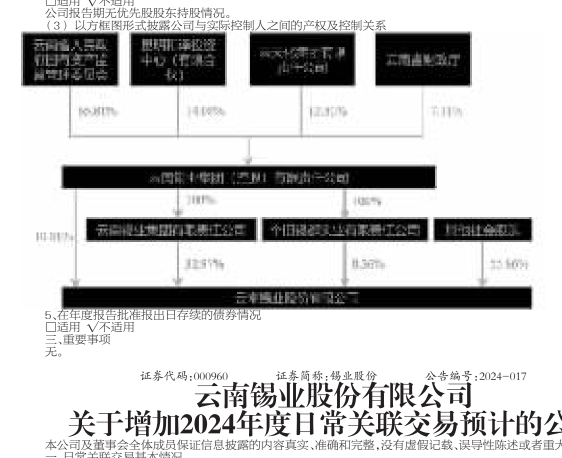
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	新增	0	0.00%	10,175,327	0.62%
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	9,111,353	0.55%
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	8,268,039	0.50%
林泗华	新增	0	0.00%	6,778,000	0.41%
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	新增	0	0.00%	6,510,386	0.40%
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家人寿保险股份有限公司－传统产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家资产－民生银行－大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	退出	1,602,800	0.10%	7,110,593	0.43%
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方2期私募证券投资基金	退出	0	0.00%	6,299,744	0.38%

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-017

云南锡业股份有限公司
关于增加2024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”）基于日常生产经营需要，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司第九届董事会第四次会议（2024年1月11日）和2024年第一次临时股东大会（2024年1月26日）审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属分子公司2024年度预计与关联方云南锡业集团（控股）有限责任公司和云南锡业集团有限责任公司及其关联企业发生采购、销售、提供或接受劳务等各类日常关联交易合计金额1,287,510万元，其中采购商品、接受劳务为735,080万元；销售商品、提供劳务为552,430万元。

2、公司是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业，为充分发挥其政策优势，公司将持续开展加工贸易复出口业务，即公司下属子公司进口锡锭等产品，销售给关联方对其进行加工后再出口，公司结合实际预计增加2024年度日常关联销售交易额度总金额约61,400万元。本次增加关联交易预计后，2024年关联交易预计总金额为1,348,910万元，其中：采购商品、接受劳务为735,080万元；销售商品、提供劳务为613,830万元。

3、2024年4月10日，公司召开的第九届董事会第五次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴红星先生及李德宁先生回避上述议案的表决。公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过增加日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

（二）增加2024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	2024年原预计金额（万元）	本次增加金额（万元）	本次增加后预计金额（万元）	2024年1-2月发生金额（万元）(未经审计)
向关联人销售产品、商品	云南锡业新材料有限公司	锡锭等产品	市场公允价定价	0	19,200.00	19,200.00	0
	云南锡业锡化工材料有限责任公司	锡锭等产品		0	42,200.00	42,200.00	1,159.69
合计				0	61,400.00	61,400.00	1,159.69

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

经审计，2023年实际发生日常关联交易总金额为1,012,802.72万元，具体内容详见公司2023年年度报告。

三、关联人介绍、关联关系及关联交易主要内容

本次增加2024年度日常关联交易预计是基于公司及下属子公司业务开展实际，因此仅涉及增加日常关联交易发生金额，不存在新增关联人及关联关系情形，关联交易主要形式及内容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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加2024年度日常关联交易预计金额，主要原因为公司是国内锡行业唯一具有锡精矿加工贸易资质的企业，为充分发挥其政策优势，公司将持续开展加工贸易复出口业务，即公司下属子公司进出口锡锭产品，销售给关联方对其进行加工后再出口。按照海关加工贸易管理规定，开立加工贸易手册必须向海关备案经营单位及生产单位信息，并且加工贸易项下的原料进口、产品出口只能由加贸手册备案的经营单位操作。公司下属子公司及关联方云南锡业新材料有限公司、云南锡业锡化工材料有限公司分别为加工贸易项下的原料进口、产品出口加贸手册备案的经营单位。本次增加关联销售预计额度，将公司锡精矿加工贸易复出口锡锭销售给关联方作为其锡材、锡化工深加工出口产品的生产原料，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链协同作用，稳定和扩大产品销售渠道，对保证公司生产经营的正常运行将产生积极影响。

公司本次增加日常关联交易预计金额属于正常的商业交易行为，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。

五、独立董事会议审议情况

公司于2024年4月10日召开第九届董事会独立董事2024年第二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《云南锡业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，会议认为增加2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

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五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-018

云南锡业股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更，为非自主变更事项，无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会（2023）21号），本解释“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理” 内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2、变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2023年10月25日发布的17号准则解释。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司严格按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分，相关会计处理、列报与《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定完全一致，对公司本年“流动负债”“非流动负债”等报表项目不产生重大影响。公司目前尚未开展供应商融资安排、作为承租人的售后租回交易业务，本次相关会计政策变更对公司财务报表暂无影响。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-010

云南锡业股份有限公司
第九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”）第九届董事会第五次会议于2024年4月10日在云南省昆明市官渡区民航路471号公司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2024年3月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司8名董事。应参与此次会议表决董事8人，实际参与表决董事8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，公司全体监事、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2023年度董事会工作报告》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

公司独立董事袁蓉丽、王道斌、于定明分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。述职报告具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2023年度总经理工作报告》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度财务决算报告》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2024年度经营预算方案》。

该方案尚需提交公司年度股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

6、《云南锡业股份有限公司2023年度生态环境保护报告》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度生态环境保护报告》。

7、《云南锡业股份有限公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（含英文版）。

8、《云南锡业股份有限公司关于2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度内部控制自我评价报告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的议案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的公告》。

10、《云南锡业股份有限公司关于增加2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：有效票数6票，其中同意票数6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》（2023年修订）6.3.8条之规定，表决该议案时，公司两名关联董事吴红星先生、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增加2024年日常关联交易预计的公告》。

11、《云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的预案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

公司2024年计划投资金额196,573.51万元，较2023年投资计划有所减少，主要原因是深加工板块出表后其2024年投资计划不再纳入锡业股份合并范围。此外，前期环保项目已整改完成以及压缩零固设备投资等原因也导致投资计划有所下降。

本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目）、科技计划（固定投资）及零固设备计划。其中：

1、建设项目：共计43项，计划投资金额为176,653.87万元，其中新增项目15项，计划投资18,127.34万元；结转项目19项，结转投资95,324.25万元；续建项目9项，计划投资63,202.28万元；

2、科技计划投资（固定资产投资）：共计230项目，列入固定资产投资9,378万元；

3、零固设备投资计划总计925台套，计划投资10,541.64万元。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2024年薪酬考核办法的议案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

为进一步建立健全有效的激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司高质量发展，经董事会绩效薪酬委员会建议，公司制定了《云南锡业股份有限公司2024年高管人员薪酬考核办法》。2024年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高管薪酬。

13、《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该报告及摘要尚需提交公司年度股东大会审议。

14、《云南锡业股份有限公司关于增聘证券事务代表的议案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

公司董事会同意增聘杨媛女士（个人简历附后）为证券事务代表。任期至第九届董事会届满时（2026年2月3日）止。

15、《关于召开云南锡业股份有限公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：有效票数8票，其中同意票数8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2023年度股东大会的通知》。

二、公司董事会对公司2023年度证券投资情况作了讨论，并按要求发表了专项说明。

三、公司召开了独立董事会议并以全票同意的表决结果审议通过增加2024年关联交易预计事项，并同意提交董事会审议。

四、董事会战略与投资委员会、审计委员会及绩效薪酬委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议题进行了审核，并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大会审议：

1、《云南锡业股份有限公司2023年度董事会工作报告》；

2、《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》；

3、《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》；

4、《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案》；

5、《云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案》；

6、《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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五次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2024年第二次会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023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
二〇二四年四月十二日

个人简历

杨媛，女，中共党员，汉族，1992年5月出生，硕士研究生，会计与金融专业。获得基金从业资格证，于2022年6月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2021年5月至今就职于云南锡业股份有限公司证券部证券业务岗。

截至本次公告披露之日，杨媛女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票；未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的；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；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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，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。

办公电话：0871-66287901 传真：0871-66287902

电子邮箱：yangyuan1@ynxy.wecom.work

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-019

云南锡业股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年4月10日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，同意召开公司2023年度股东大会（详见公司2024年4月10日披露的公司董事会决议公告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、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：2024年5月10日（星期五）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：2024年5月10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：2024年5月10日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大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、本次股东大会的股权登记日：2024年4月30日（星期二）

7、出席对象

（1）于2024年4月30日（星期二）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大会，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、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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、本次股东大会审议事项

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2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》	√
5.00	《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案》	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案》	√
7.00	《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》	√

2、上述提案已经2024年4月10日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月12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）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

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

5、会议听取事项：

（1）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（尹晓冰）；

（2）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（袁蓉丽）；（3）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（王道斌）；（4）《云南锡业股份有限公司独立董事2023年度述职报告》（于定明）。

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人代表授权委托书（需签字并盖公章）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、委托人证券账户卡办理登记手续；

（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：2024年5月9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、马斯艺

电话：0871—66287901 传真：0871—66287902邮箱：xygfzqb@qq.com

本次股东大会会期半天，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

在本次股东大会上，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（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

五、备查文件

1、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五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公司监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日

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

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2024年5月10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2024年5月10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年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）（身份证号码：）代表本人（单位）参加云南锡业股份有限公司2024年5月10日召开的2023年度股东大会现场会议，代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《《云南锡业股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》	√			
5.00	《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配议案》	√			
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2024年投资计划的议案》	√			
7.00	《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》	√			

本授权委托书的有效期限为：2024年5月日至2024年5月日

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能任选其一。

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：2024年 月 日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-011

云南锡业股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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第九届监事会第五次会议于2024年4月10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记名投票表决方式召开，会议通知于2024年3月29日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的3名监事。应参与此次会议表决的监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席卢丽桃女士主持，公司全体高级管理人员和其他相关人员列席了会议，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2023年度监事会工作报告》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

3、《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2024年度经营预算方案》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

4、《云南锡业股份有限公司2023年度利润分配预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年度利润分配预案》。

监事会对2023年度利润分配预案发表了审核意见：公司2023年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告发表了审核意见：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司关于2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

6、《云南锡业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的议案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的公告》。

监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；相关事项符合公司实际情况，计提和核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项。

7、《云南锡业股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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增加2024年日常关联交易预计的公告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于2024年度投资计划的预案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

公司2024年计划投资金额196,573.51万元，较2023年投资计划有所减少，主要原因是深加工板块出表后其2024年投资计划不再纳入锡业股份合并范围。此外，前期环保项目已整改完成以及压缩零固设备投资等原因也导致投资计划有所下降。

本次年度投资计划涵盖建设项目（矿山开拓、找矿工程、安全专项工程、环保专项工程、信息化工程、其他地面建设项目）、科技计划（固定投资）及零固设备计划。其中：

1、建设项目：共计43项，计划投资金额为176,653.87万元，其中新增项目15项，计划投资18,127.34万元；结转项目19项，结转投资95,324.25万元；续建项目9项，计划投资63,202.28万元；

2、科技计划投资（固定资产投资）：共计230项目，列入固定资产投资9,378万元；

3、零固设备投资计划总计925台套，计划投资10,541.64万元。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

9、《云南锡业股份有限公司关于高级管理人员2024年薪酬考核办法的议案》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。

为进一步建立健全有效的激励和约束机制，充分调动和发挥高级管理人员的积极性、主动性和创造性，促进公司高质量发展，经董事会绩效薪酬委员会建议，公司制定了《云南锡业股份有限公司2024年高管人员薪酬考核办法》。2024年公司将根据年度经营业绩考核指标完成情况，结合个人职责履行、年度综合考核评价结果综合确定高管薪酬。

10、《云南锡业股份有限公司2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》

表决结果：有效票数3票，其中同意票数3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2023年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为公司编制和审议云南锡业股份有限公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该年度报告及摘要尚需提交公司年度股东大会审议。

二、公司监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表了专项意见。

三、会议决定将《云南锡业股份有限公司2023年度监事会工作报告》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见》；

3、《云南锡业股份有限公司监事会对第九届监事会第五次会议相关事项发表的专项意见》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
监事会
二〇二四年四月十二日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-013

云南锡业股份有限公司
2023年度财务决算报告

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。

2024年4月10日，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2023年度财务决算报告》，该报告尚需提交公司年度股东大会审议，现将该报告具体情况公告如下：

一、2023年主产品生产完成情况

有色金属总产量：34.71万吨，比计划增加1.38万吨，同比增加0.52万吨。其中：

1. 产品含锡完成8万吨，比计划增加0.12万吨，同比增加0.33万吨；

2. 产品铜12.93万吨，比计划增加0.33万吨，同比增加0.35万吨；

3. 产品锌13.47万吨，比计划增加1万吨，同比减少0.17万吨；

4. 铟锭102.26吨，比计划增加31.26吨，同比增加29.53吨。

二、2023年公司主要财务数据简表

单位：万元

项 目	2023年	2022年	增（+）减（-）	增减幅（%）
营业收入	4,235,925.65	5,199,784.41	-963,858.76	-18.54%
利润总额	174,520.39	182,122.60	-7,602.21	-4.17%
归属上市公司净利润	140,836.23	134,625.60	6,210.63	4.61%
基本每股收益	0.8557	0.8180	0.0377	4.61%
资产负债率（%）	49.24	52.76	-3.52	-
经营活动产生的现金流量净额	219,305.38	504,778.65	-285,473.27	-56.55%

全年实现营业总收入423.59亿元，实现利润总额17.45亿元。归属上市公司净利润14.08亿元，同比增加0.62亿元，增幅4.61%；归属于上市公司扣除非经常性损益净利润13.83亿元，同比增加1.38亿元，增幅11.18%；基本每股收益0.8557元，同比增加0.0377元，增幅4.61%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.8403元，同比增加0.0845元，增幅11.18%。

三、公司2023年主要财务数据分析

（一）公司资产负债情况

2023年12月31日，公司资产总额370.60亿元，同比增加3.90亿元；负债总额182.50亿元，同比减少10.98亿元，资产负债率49.24%，同比下降3.52个百分点。主要变动项目分析如下：

1. 衍生金融资产较年初减少0.41亿元，下降60.40%，主要原因是报告期末商品套期合约浮动盈利减少；

2. 应收票据年末数较年初减少0.36亿元，下降35.05%，主要原因是收取银行承兑汇票总额减少；

3. 应收款项融资较年初减少1.42亿元，下降38.99%，主要原因是持有的应收票据减少；

4. 一年内到期的非流动资产较年初增加0.96亿元，上升30.74%，主要原因是一年内到期的应收融资租赁款增加；

5. 其他流动资产较年初减少1.36亿元，下降40.27%，主要原因是报告期增值税留抵税额减少及预缴企业所得税减少；

6. 长期应收款较年初增加2.60亿元，增长57.32%，主要原因是报告期应收融资租赁款增加；

7. 长期股权投资较年初增加8.51亿元，增长269.83%，主要原因是云锡控股公司对新材料公司增资扩股，会计核算由成本法变为权益法；

8. 在建工程较年初减少8.28亿元，下降54.37%，主要原因是工程达到预定可使用状态转入固定资产；

9. 使用权资产较年初增加2.89亿元，增长121.87%，主要原因是租入资产费用增加；

10. 长期待摊费用较年初增加5.81亿元，增长42.23%，主要原因是南加排土场项目征地成本摊销增加；

11. 递延所得税资产较年初增加1.1亿元，增长43.12%，主要原因是租赁负债增加；

12. 其他非流动资产较年初增加0.15亿元，增长36.43%，主要原因是预付土地报批费用增加；

13. 衍生金融负债较年初减少1.54亿元，下降80.60%，主要原因是报告期末商品套期合约浮动亏损减少；

14. 合同负债较年初减少0.94亿元，下降55.36%，主要原因是本期预收货款减少；

15. 一年内到期的非流动负债较年初数减少14.26亿元，下降31.38%，主要原因是一年内到期的长期借款、应付债券减少；

16. 其他流动负债年末数较年初数增加0.13亿元，增长56.86%，主要原因是未终止确认的票据增加；

17. 租赁负债年末数较年初数增加2.65亿元，增长4276.90%，主要原因是租入资产费用增加；

18. 长期应付款年末数较年初数减少3.94亿元，下降59.26%，主要原因是一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债；

19. 预计负债年末数较年初数增加0.28亿元，增长29.85%，主要原因是计提环境恢复治理费用增加；

20. 递延所得税负债年末数较年初数增加1.19亿元，增长47.74%，主要原因是使用权资产增加导致应纳税暂时性差异增加。

（二）公司期间费用变动情况

1. 销售费用同比下降1,031万元，减幅11.16%，主要是保险费、资产折旧摊销、仓储费减少；

2. 管理费用同比下降11,206万元，减幅9.76%，主要是资产折旧摊销、咨询费及租赁费减少；

3. 研发费用同比增加2,636万元，增幅12.03%，主要是公司本年度加大研发投入；

4. 财务费用同比下降11,008万元，减幅20.07%，主要是公司银行短期借款规模下降以及资金综合成本降低所致。

（三）现金流量情况

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年减少28.55亿元，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年增加8.25亿元，主要原因是报告期加强投资管理，支付的工程及设备款同比减少；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加38.16亿元，主要原因是偿还债务支付的现金减少。

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九届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-014

云南锡业股份有限公司
2024年度经营预算方案

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“公司”）于2024年4月10日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《云南锡业股份有限公司2024年度经营预算方案》，该方案尚需提交公司年度股东大会审议，现将该方案具体情况公告如下：

一、预算编制

坚持市场导向原则，强化效益提升、风险防范兼顾，立足全产业链协同运营效益最大；坚持盈利能力是根本、现金流管理能力是保障的原则；坚持全价值链、全流程、全员参与原则；聚焦“促销售、去库存；降成本、控费用；快周转、保现金；重效益，慎投资”的工作思路。

二、主要经营预算指标

产品含锡8.5万吨、产品铜13万吨、产品锌13.16万吨、铟锭77.81吨。全年完成营业总收入403亿元（综合考虑供应链业务压缩和公司深加工产业板块调整等因素）。

相关预算指标不代表公司对2024年度的盈利预测，也不构成对投资者实质性承诺。能否实现受宏观经济趋势、产品市场价格变化，行业格局及公司战略规划调整、管理效率等诸多因素影响，相关指标存在不确定性，敬请投资者注意相关投资风险。

三、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五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-015

云南锡业股份有限公司
2023年度利润分配预案

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2024年4月10日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,408,362,320.49元，提取的各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未分配利润6,077,056,706.29元，合并报表2023年末可供分配利润为7,248,870,185.98元；2023年度母公司实现净利润390,526,065.56元，提取的法定盈余公积金39,052,606.56元，加年初未分配利润810,748,160.98元，减去报告期对股东的分红197,496,234.24元后，母公司报表2023年末可供分配利润为964,725,385.74元。

鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2023年度经营状况、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司发展的经营成果，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步推动上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，提出2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月31 日公司总股本1,645,801,952股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），合计派发现金股利427,908,507.52元（含税）。本年度公司现金分红金额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%。除此之外，拟不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次分配预案公告至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

2023年度公司利润分配预案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展等因素，在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑投资者的合理诉求，并积极与股东分享公司发展红利，提升投资者回报水平，增强股东获得感。本次利润分配预案符合《公司法》《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关利润分配的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

2、2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

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九届董事会第五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-016

云南锡业股份有限公司关于2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的公告

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2024年4月10日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的议案》。

为真实、准确反映公司截至2023年12月31日财务状况及2023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、无形资产、长期股权投资、其他资产等资产进行了全面清查。对存在减值迹象的资产进行了减值测试并根据测试结果对存在减值迹象的资产2023年累计计提减值准备11,071.28万元。对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复的资产账面净额为11,912.25万元的固定资产及无形资产进行报废或核销。同时结合公司实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2023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予以核销共计451.86万元（账面净额为0元）。

经公司聘请的2023年度报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）确认，上述事项对公司2023年度合并报表利润总额影响-17,625.98万元，对归属于母公司股东的净利润影响-17,602.87万元。现将公司2023年计提资产减值准备、资产报废及坏账核销具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销

（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。2023年度应收款项计提坏账准备35,342,207.22元，转回2,491,312.89元，影响当期损益金额为-32,850,894.33元。截至2023年末，应收款项坏账准备余额为253,416,724.83元。详见下表：

坏账准备金变动明细表（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	207,837,665.04	29,716,430.74	1,002,746.53	1,592,453.44	39,038.46	234997934.27
其他应收款坏账准备	17,207,682.67	5,625,776.48	1,488,566.36	2,926,102.23		18,418,790.56
合计	225,045,347.71	35,342,207.22	2,491,312.89	4,518,555.67	39,038.46	253,416,724.83

2、长期应收款计提坏账准备

为增强公司下属孙公司云锡（深圳）融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）风险抵御能力，提高类金融企业准备金计提的前瞻性和动态性，融资租赁公司参照金融企业监管规定，进一步制定和完善企业准备金计提办法。按风险资产分类确认风险准备金，本期计提坏账准备41,147,475.22元，影响当期损益-41,147,475.22元。

项目	本年发生额（元）	备注
长期应收款坏账损失	13,357,770.98	
长期应收款坏账损失（一年以内）	27,781,702.66	重分类为：一年内到期的非流动资产
合计	41,147,475.22	

3、存货计提存货跌价准备

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34,223,148.78元。存货跌价准备期初余额为64,450,996.45元，报告期内计提存货跌价准备34,223,148.78元，产品价格上升转回存货跌价准备51,031,501.99元，存货实现对外销售，转销存货跌价准备30,521,122.71元，合并减少及汇率变动减少1,112,488.24元。影响损益金额

16,808,353.21元。截至2023年12月31日，存货跌价准备期末余额为16,009,032.29元。详见下表：

存货跌价准备变动情况表

单位：元

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	1,610,102.49			563,740.32	1,046,362.17	
在产品	3,580,729.47	1,012,552.98		3,580,729.47		1,012,552.98
库存商品	59,260,164.49	33,210,595.80		77,408,154.91	66,126.07	14,996,479.31
合计	64,450,996.45	34,223,148.78		81,552,624.70	1,112,488.24	16,009,032.29

注：存货跌价准备本期减少金额82,665,112.94元，其中：转回金额51,031,501.99元，转销金额30,521,122.71元，合并减少金额1,275,383.35元，汇率影响金额-162,895.11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。对存在毁损、拆除、淘汰、无法修复、不再产生经济流入的资产进行报废。

报废固定资产合计4347项，原值金额384,905,520.70元，截止2023年12月31日已提折旧214,835,742.68元，已提减值准备50,947,238.50元，账面净额119,122,539.52元，收回处置收益52,709.11元，报废影响当期损益金额-119,069,830.41元。

报废无形资产合计9项，原值金额418,265.04元，截止2023年12月31日已提折旧418,265.04元，账面净额0元，报废不影响当期损益。

报废资产分类情况汇总表（单位：元）

类别	数量	原值	累计折旧	减值准备	处置收益	净损益
房屋、构筑物	218	191,077,719.11	74,285,852.92	31,079,764.90	0.00	85,712,101.29
机器设备	3696	160,362,085.95	117,457,581.94	18,807,737.66	0.00	24,096,766.35
运输设备	39	9,886,925.44	8,961,436.42	85,499.56	52,709.11	787,280.35
其他设备	394	23,578,790.20	14,130,871.40	974,236.38	0.00	8,473,682.42
固定资产合计	4347	384,905,520.70	214,835,742.68	50,947,238.50	52,709.11	119,069,830.41
无形资产－非专利技术	9	418,265.04	418,265.04	0.00	0.00	0.00
无形资产合计	9	418,265.04	418,265.04	0.00	0.00	0.00

（三）坏账核销情况

报告期，公司根据实际情况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，以2023年12月31日为基准日，对公司及所属分子公司经营过程中长期挂账且无法收回的应收款项予以核销。

公司及所属分子公司拟核销债权8笔，已全额计提坏账，对当期损益无影响。核销明细详见下表：

序号	欠款单位或个人（全称）	账面余额	账龄	计提坏账比例	核销金额（元）	备注
1	腾冲县滇兴商行	260,000.00	26年	100%	260,000.00	债务人已被吊销
2	个旧市大众物资总公司	2,109,357.68	17年	100%	2,109,357.68	债务人已被吊销
3	大城县宝利来金属制品有限公司	343,146.66	5年	100%	343,146.66	已列为异常经营名录
4	大城县宝利来金属制品有限公司	137,101.02	5年	100%	137,101.02	已列为异常经营名录
5	天津安顺达塑料制品有限公司	71,418.41	7年	100%	71,418.41	债务人已被注销
6	红河州金鼎贸易有限公司	49,964.50	10年	100%	49,964.50	债务人已被注销
7	瞿姓自然人	5,078.46	3年	100%	5,078.46	失联，无可执行财产
8	大城县宝利来金属制品有限公司	1,542,488.94	5年	100%	1,542,488.94	已列为异常经营名录
合计金额		4,518,555.67			4,518,555.67	

二、本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销的合理性说明

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2023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、固定资产报废及坏账核销对合并报表利润的影响

经信永中和审计，公司2023年度计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项对公司2023年度合并报表利润总额影响-17,625.98万元，对归属于母公司股东的净利润影响-17,602.87万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备、资产报废及坏账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、资产报废及坏账核销，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、资产报废及坏账核销后，公司2023年财务报表能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的资产状况、资产价值及2023年经营成果，使公司会计信息更具合理性。

五、监事会审核意见

监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备、资产报废及坏账核销事项符合谨慎性原则，计提、报废及核销和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备、报废资产及核销坏账事项符合公司实际情况，计提、报废及核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备、资产报废及核销坏账事项。

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五次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日