

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-031  
债券代码:148742 债券简称:24锡Y01  
债券代码:148747 债券简称:24锡Y02

## 云南锡业股份有限公司第九届董事会 2025年第三次临时会议决议公告

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(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月12日以通讯表决方式召开,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.3条之规定,本会议通知于2025年6月1日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司的部分董事、监事及高级管理人员,实际参与表决董事8名。本次临时董事会的召开符合《公司法》及《云南锡业股份有限公司章程》(以下简称“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回购公司股份的方案》

(1)回购股份的目的:为有效维护全体股东利益,增强投资者信心,进一步提升上市公司投资价值,结合公司经营情况,主营业务发展情况,财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式向回购股份分社股东回购股份,回购的股份全部予以注销并减少注册资本。

表决结果:有效票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

(2)回购股份的相关参数:

公司本次回购股份用于注销并减少注册资本,符合《上市公司回购股份实施细则》以及《回购指引》规定的条件:

①公司股票上市已满一年;

②回购资金总额不超过人民币一百万元至五百万元;

③回购股份后,公司具备持续经营能力和财务状况良好;

④回购股份后,公司股票价格原则上不得高于公司最近一期经审计的每股净资产;

⑤中国证监会及深圳证券交易所所规定的其他条件。

表决结果:有效票数8票,其中同意票8票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

(3)回购股份的方式、价格区间:

①本次回购股份的方式:通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购;

②回购股份的价格:回购价格为人民币10元/股(含税),不超过公司董事会通过回购股份决议前一个交易日公司股票交易均价的150%;

③回购股份的数量:不超过人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含);

④拟回购的股份占公司总股本的比例:按照回购金额上限人民币1.5亿元计算,预计可回购股份数量约4,719,207股,约占公司总股本的0.20%;

⑤拟回购的资金总额:不超过人民币1亿元(含)且不超过人民币2亿元(含);

⑥回购期限:自董事会通过回购股份决议之日起不超过12个月。

⑦回购股份的实施期间:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而终止上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至本次回购方案实施完毕。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而终止上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至本次回购方案实施完毕。

⑧回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而终止上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至本次回购方案实施完毕。

⑨回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而终止上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至本次回购方案实施完毕。

⑩回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑪回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑫回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑬回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑭回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑮回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑯回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑰回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑱回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑲回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

⑳回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉑回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉒回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉓回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉔回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉕回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉖回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉗回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉘回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉙回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉚回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉛回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉜回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉝回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉞回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购方案实施完毕。

㉟回购股份的实施期限:

公司股票因筹划重大资产重组停牌十个交易日以上的,回购期间予以顺延,顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所所规定的最长期限。

如果在回购期间,因公司股票触及实行股票回购时点而暂停上市,公司股票恢复上市后,回购期限将自动顺延,直至回购