证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-062
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第九届董事会2025年第五次临时会议决议公告

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2025年第五次临时会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年12月23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,本次临时董事会会议召开符合《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2025年前三季度利润分配的预案》

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。

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2025年前三季度利润分配预案》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的预案》

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。

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2026年度向子公司提供担保额度预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的预案》

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。

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开展远期外汇交易业务的公告》。

该议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向部分商业银行申请2026年度综合授信的预案》

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。

为满足公司生产经营所需资金,董事会同意公司(含下属子公司)2026年向多家商业银行申请综合授信额度合计人民币390.74亿元。因银行办理相关业务存在时间差异,故上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商业银行签订的合同(协议)起始日为准。同时各银行内部最终审批核定额度与公司申请额度或有差异,因此实际授信额度需以各银行最后批准额度为准。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、《云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的预案》

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。

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2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、《云南锡业股份有限公司关于2026年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,公司两名关联董事李师勇先生、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2026年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

7、《云南锡业股份有限公司关于召开2026年第一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年第一次临时股东会的通知》。

二、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2026年日常关联交易预计事项,并同意提交董事会审议。

三、董事会审计委员会分别在董事会召开之前对本次会议的相关议案进行了审核,并发表了相关意见和建议。

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2025年前三季度利润分配方案》;

2、《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案》;

3、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》;

4、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2026年度综合授信的议案》;

5、《云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的议案》;

6、《云南锡业股份有限公司关于2026年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九届董事会2025年第五次临时会议决议》;

2、经与会独立董事签字的《云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事2025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
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-063
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2025年前三季度利润分配预案

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2025年12月29日召开第九届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《2025年前三季度利润分配的预案》,该分配方案尚需提交公司股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、前三季度利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配的基本内容

1.分配基准:2025年前三季度

2.根据公司2025年前三季度财务报表(未经审计),公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,745,329,935.09元,提取专项储备、分红及其他影响后,加上年初未分配利润8,155,445,437.73元,合并报表2025年9月末可供分配利润为9,375,869,473.42元;2025年1-9月母公司实现净利润876,969,737.82元,加年初未分配利润1,114,913,905.67元,减去2025年1-9月对股东的分红477,282,566.08元以及可续期分司债券利息47,623,333.32元后,母公司报表2025年9月末可供分配利润为1,466,977,744.09元。

3.鉴于对公司未来发展的信心,结合公司2025年1-9月经营状况、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《上市公司监管指引第3号——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2025年前三季度利润分配预案为:拟以2025年9月30日公司总股本1,645,801,952股,扣除公司回购专用证券账户中股份数370,000股后的股本1,645,431,952股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),合计派发现金股利180,997,514.72元(含税),占2025年前三季度公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为10.37%。除此之外,拟不送红股,不以资本公积金转增股本。

(二)本次利润分配原则

利润分配方案披露日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

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,积极落实并执行《云南锡业股份有限公司市值管理制度》,认真结合公司所处行业特点、发展阶段和盈利水平,充分考虑广大股东利益、公司经营业绩及未来发展因素,与股东分享公司发展红利,增强股东获得感,提升公司投资价值。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

三、其他说明

本次2025年前三季度利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东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。

四、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九届董事会2025年第五次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-064
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2026年度向子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示:

1、截至本公告披露之日,云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)及控股子公司提供的担保额度总额为0,实际发生的担保余额为0。公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额等情形。

2、截至2025年9月30日,云锡资源(德国)公司(以下简称“德国公司”)的资产负债率超过70%。

3、本次2026年度向子公司提供担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

公司于2025年12月29日召开第九届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于2026年度向子公司提供担保额度预计的预案》,为满足相关下属全资子公司生产经营、供应链业务所需资金,帮助其拓展融资渠道,提高公司贷款效率,降低融资成本。公司2026年拟为全资子公司云锡(香港)资源有限公司(以下简称“香港公司”)和云锡资源(德国)公司向部分商业银行申请授信额度提供连带责任担保,担保额度预计为人民币47,500万元或其他等值外币,具体明细如下:

(一)为资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保额度预计(人民币或等值其他币种)	担保额度预计占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡(香港)资源有限公司	100%	64.14%	0	36,000.00	1.73%	否
合计				0	36,000.00	1.73%	

(二)为资产负债率超过70%的全资子公司提供的担保

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年度担保额度预计(人民币或等值其他币种)	担保额度预计占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
云南锡业股份有限公司	云锡资源(德国)公司	100%	89.78%	0	11,500.00	0.55%	否
合计				0	11,500.00	0.55%	

备注:

1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第6.2.6条相关规定,按被担保对象资产负债率为70%以上或以下两种情形分别计划,本次担保计划事项需要提交股东会审议;

2.本次担保计划决议有效期限为经公司股东会审议通过本事项之日起一年。

二、被担保人基本情况

(一)香港公司

1. 公司名称:云锡(香港)资源有限公司
2. 成立日期:2011年12月12日
3. 注册地点:中国香港
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:5.64亿港元
6. 主营业务:贸易和投资
7. 股权结构:锡业股份持有100%的股权
8. 2024年12月末及2025年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年9月30日
1	资产总额	251,525.10	199,936.41
2	负债总额	173,912.32	128,231.08
3	银行贷款总额	7,600.62	0.00
4	流动负债总额	172,160.43	126,419.76
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	无	无
6	资产负债率	69.14%	64.14%
7	净资产	77,612.78	71,705.33
		2024年1-12月	2025年1-9月
8	营业收入	852,312.49	639,318.79
9	利润总额	376.86	1,758.66
10	净利润	-813.10	37.78

注:2024年度数据已经会计师事务所审计,2025年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为香港公司新增人民币36,000.00万元或等值美元综合授信额度提供连带责任担保,申请额度及时间以银行最终批准为准。在汇率持续波动的背景下,为香港公司拟新增授信提供担保,可确保香港公司流动资金充足,并利用自身海外平台优势适时通过汇率及利率工具一定程度上规避汇率风险,确保公司相关供应链业务的延续性、保障海外业务持续正常运营。此外,因境外公司授信基本为与业务匹配的融资产品,在不发生重大情势变动的情况下,香港公司通过自身正常经营可正常履行偿债义务。

(二)德国公司

1. 公司名称:云锡资源(德国)公司
2. 成立日期:2004年08月26日
3. 注册地点:德国杜塞尔多夫市
4. 法定代表人:金小琳
5. 注册资本:300万欧元
6. 主营业务:经营所有类别金属的贸易
7. 股权结构:锡业股份持有100%的股权
8. 2024年 12月末及 2025年9月末的财务状况

单位:万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年9月30日
1	资产总额	42,250.18	62,024.23
2	负债总额	36,704.08	55,684.02
3	银行贷款总额	0.00	0.00
4	流动负债总额	36,703.15	55,684.02
5	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	无	无
6	资产负债率	86.87%	89.78%
7	净资产	5,546.10	6,340.21
		2024年1-12月	2025年1-9月
8	营业收入	118,206.92	125,166.84
9	利润总额	560.52	487.67
10	净利润	381.12	189.89

注:2024年度数据已经会计师事务所审计,2025年9月数据未经会计师事务所审计。

公司拟为云锡资源(德国)公司向包括但不限于中国工商银行、中国银行等银行申请开具累计不超过11,500.00万元人民币或等值欧元国际备用信用证保函,期限一年。在汇率持续波动的背景下,为德国公司拟新增授信提供担保,可确保该德国公司流动资金充足,并利用自身海外平台优势适时通过汇率及利率工具一定程度上规避汇率风险,确保公司相关供应链业务的延续性、保障海外业务持续正常运营。此外,因境外公司授信基本为与业务匹配的融资产品,在不发生重大情势变动的情况下,德国公司通过自身正常经营可正常履行偿债义务。

三、担保协议的主要内容

上述担保均是公司为全资子公司提供连带责任担保,担保期限经股东会审议通过本事项之日起一年,因被担保人均为公司全资子公司,不存在向其他股东方提供担保的情形,也不存在反担保情形。上述担保相关协议尚未签署,本公司和上述被担保人将于股东会审议通过后与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议约定具体担保责任。

四、董事会意见

1、本次担保事项是为支持子公司发展,增强其综合实力,同时拓宽子公司融资渠道,满足其生产经营的资金需求;

2、被担保对象均为锡业股份全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有绝对控制权,能够对其进行有效的管理和监督。且被担保对象经营稳定,未来能获得持续的现金流,具备较强的债务偿还能力,公司对其担保风险处于可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司提供的担保额度总额为0,担保余额为0,上述担保均为对公司控股子公司提供的担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情形,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额等情形。

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九届董事会2025年第五次临时会议决议》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-065
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开展远期外汇交易业务的公告

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:

1、交易种类:远期外汇。

2、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

3、交易金额:2026年度拟开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过50,000万美元(按当期汇率折算成人民币约351,655万元)或其他等值货币。

4、该事项已经云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,尚需提交股东会审议。

5、交易目的及特别风险提示:公司开展远期外汇业务主要规避因汇率波动对公司造成不利影响,但在外汇远期锁汇业务开展过程中可能存在市场风险、操作风险、客户违约风险等,公司将积极落实风险控制措施,防范相关风险。

一、交易情况概述

(一)开展远期外汇交易业务的目的

公司外贸业务主要采用美元进行结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将影响公司的经营业绩。因此,开展远期外汇交易业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环境中的汇率风险,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司及子公司拟通过开展远期外汇交易业务,锁定未来时点的交易成本或收益,以规避外汇市场风险,从而降低公司成本及经营风险。

(二)交易金额

根据公司生产经营计划,结合公司和子公司原料采购及产品出口相关计划,2026年拟开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过50,000万美元(按当期汇率折算成人民币约351,655万元)或其他等值货币。

(三)交易方式

1、远期结售汇业务:公司与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

2、外汇期权业务:公司与银行签订外汇期权合约,在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入或者卖出外汇的选择权进行交易。

3、掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率固定或者汇率锁定。

4、交易场所:经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成重大不利影响。

(四)交易期限

公司开展远期外汇交易业务有效期限为经股东会审议通过本事项之日起12个月内。

(五)资金来源

公司及子公司远期外汇交易业务资金来源为自有资金以及银行授信额度,不涉及募集资金。

二、开展远期外汇交易业务的审议程序

2025年12月29日,第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的预案》,同意开展远期外汇交易业务总规模累计金额不超过50,000万美元(按当期汇率折算成人民币约351,655万元)或其他等值货币。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,上述事项尚需提交公司股东会审议,本次开展远期外汇交易业务不涉及关联交易。

三、开展远期外汇交易业务的风险分析、风控措施及可行性分析

(一)风险分析

公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,签订合约时严格按照公司预测收付款期限及金额进行交易。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但远期外汇锁定也会存在一定风险。

1、市场风险:当国际经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2、操作风险:衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规程序进行操作而造成一定风险。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

4、境外子公司可能面临所在地的政治、经济和法律风险,并应充分考虑结算便捷性和汇率波动等因素。

(二)风险控制措施

1、制度保障:公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定,该制度满足实际操作的需要,其风险控制措施是切实可行的。

2、交易对手及产品的选择:公司将在股东会授权额度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务,优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行,审慎选择交易对手和业务种类,最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序:公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系,加强对银行账户和资金的管理,严格资金划拨和使用的审批程序。公司审计风控部应当不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计,并确保该类业务未超出股东会审批额度和期限,将公司可能面临的风险控制在可承受范围内。

4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

(三)可行性分析

公司开展的远期外汇交易是基于正常生产经营的需要,是为了运用外汇交易工具降低或规避汇率波动对公司的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,具有必要性。公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》,完善了相关内控制度,可以有效控制交易风险。因此,公司及子公司开展远期外汇交易业务具有可行性。

四、本次开展远期外汇交易业务对公司的影响

公司拟开展的远期外汇交易是基于正常生产经营的需要,是为了运用外汇交易工具降低或规避汇率波动对公司的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力。公司开展远期外汇业务符合公司实际,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

五、本次开展远期外汇交易的相关会计处理

公司及所属子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》相关规定及其指南,对开展的远期外汇交易进行相应的核算和列报,反映资产负债表及损益表相关项目,公司对该业务的最终会计处理以负责会计审计的会计师事务所意见为准。

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2025年第五次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》;

3、《云南锡业股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》。

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-066
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2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的公告

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。

重要提示:

1、2026年度套期保值种类:云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)及下属子公司结合自身生产经营实际,拟针对公司的原料采购、产品销售、供应链业务、开展锡、铜、锌、黄金、白银套期保值业务。

2、2026年度交易场所:上海期货交易所、LME、LBMA。

3、2026年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限:不超过人民币409,584万元(其中:人民币302,744万元,美元15,191万-按当期人民币汇率计算)。

4、本次拟调整后,公司2025年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币278,554万元(其中:人民币250,000万元,美元4,060万-按当期人民币汇率计算)。

5、公司2026年度套期保值计划及调整2025年套期保值计划已经公司2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,尚需提交股东会审议。

6、交易目的及特别风险提示:公司开展套期保值业务可以有效规避现货价格波动对公司生产经营的影响,有利于公司稳健经营,但也可能存在市场风险、操作风险、流动性风险、仓位监控风险及法律风险,公司将积极落实风险控制措施,防范相关风险。

一、2026年度套期保值业务概述

(一)开展2026年度套期保值的目的和必要性

公司主要从事锡、铜、锌等有色金属的采选、冶炼、销售及相关有色金属供应链业务,由于有色金属产品、原料和商品价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响呈现波动,为有效规避有色金属价格波动对公司原料采购、产品销售、供应链业务的风险,同时减少因价格波动对公司经营业绩的影响,公司拟于2026年对与生产经营业务相关的产品、原料及供应链商品开展套期保值业务。

(二)开展2026年度套期保值业务动用的交易保证金及权利金上限

公司开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币409,584万元(其中:人民币302,744万元,美元15,191万-按当期人民币汇率计算),在套期保值期限范围内可循环使用。

(三)开展2026年度套期保值的品种、方式及资金来源

保值品种	套期保值计划数量(按开仓单项计算)	备注	交易市场	有效期	资金来源
锡	不超过88,576吨	含自产及供应链业务涉及的锡	上海期货交易所、LME	2026年度	自有或自筹资金、交易代理机构提供的信用额度
铜	不超过127,963吨	含自产及供应链业务涉及铜	上海期货交易所、LME		
锌	不超过130,400吨	自产和供应链业务涉及锌	上海期货交易所、LME		
黄金	不超过4吨	含自产和供应链业务涉及黄金	上海期货交易所、LBMA		
白银	不超过566吨	含自产、深加工原料和供应链业务涉及白银	上海期货交易所、LBMA		

(四)开展套期保值业务的期限

自公司股东会审议通过之日至2026年12月31日,额度在审批有效期内可循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

二、2025年度套期保值计划调整情况

(一)调整前2025年套期保值计划

公司于2024年12月27日召开的第九届董事会第七次会议及2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度套期保值计划的议案》,同意公司及其下属子公司使用自有资金在2025年度开展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币145,960万元(其中:人民币135,647万元,1,435万美元-按当期人民币汇率计算),交易品种为锡、铜、锌、黄金、白银、铅、铝、镍,交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易所、LME、LBMA。具体内容详见公司于2024年12月31日披露的《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的公告》(公告编号:2024-055)。

(二)本次调整2025年度套期保值计划的必要性

2025年以来,相关金属价格波动幅度较大,为继续发挥套期保值工具防范价格风险的作用,保障公司经营业绩的稳定性,公司拟对2025年度套期保值计划进行调整。

(三)调整后2025年度套期保值计划

本次拟调整后,公司2025年度开展套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币278,554万元(其中:人民币250,000万元,美元4,060万-按当期人民币汇率计算)。

除上述调整外,公司不对2025年套期保值计划中交易品种、方式和数量、资金来源及开展套期保值计业务的期限进行调整。

三、审议程序

2025年12月29日,公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的预案》,同意公司在2026年度开展与生产经营和供应链相关产品的套期保值业务及调整2025年套期保值计划,上述事项尚需提交公司股东会审议,本次套期保值计划不涉及关联交易。

四、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

(一)套期保值业务可能存在的风险分析

1、市场风险:可能产生因标的利率、汇率、商品等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、操作风险:可能存在内部流程不完善,交易业务能力不足,交易指令下达混乱,交易系统瘫痪及报告制度不通畅等情况造成的风险。

3、流动性风险:流动性风险主要是在套期保值业务过程中,由于期货合约的流动性不足,导致保值头寸无法入市成交,现货风险敞口无法及时保值。

4、仓位监控风险:仓位监控风险主要是保值头寸开仓后,对持有仓位的保证金余额、浮动盈亏、合约到期日、品种交割等监控不到位造成的风险,以及进入合约交割月所持头寸不符合交易所规定、保证金不足等造成强行平仓的风险。

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施

1、公司开展商品金融衍生品交易业务过程中将严格遵守国家相关法律法规,按照《云南锡业股份有限公司套期保值业务管理办法》《云南锡业股份有限公司境外套期保值业务管理办法》等有关规定开展具体业务操作。

2、公司建立了市场价格研究分析团队及交易操作团队,实时跟踪市场价格的变化,严格管理交易操作执行情况,防范价格波动及交易操作带来的风险。

3、交易前对所要交易品种对应的期货合约的流动性进行评估,合理选择较为活跃的期货合约;开展套期保值期货合约移仓、平仓时,应尽量选择在合约到期前,流动性较为充足的时候进行。

4、公司建立了完善的仓位监控制度,对交易账户的持仓、数量、权益、风险度等实时监控。根据风险测算结果动态安排交易资金计划,总体持仓规模必须受企业资金支持能力的制约。

5、严格按照国家有关法律法规和公司的规定进行套期保值会计核算。

(三)开展套期保值业务的可行性分析

公司开展的套期保值交易业务是保障公司稳健经营、持续发展的关键所在,公司围绕生产经营的品种开展套期保值交易,将有效对冲价格波动影响,锁定相关业务的成本及收益,提高公司财务运作的效率及稳定性,符合公司发展战略的要求,因此公司开展套期保值业务具有可行性。

五、开展套期保值业务的相关会计处理

公司及所属子公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定,对套期保值业务进行相应核算和披露,公司对该业务的最终会计处理以审计结果为准。

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2025年第五次临时会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司关于开展商品金融衍生品交易业务的可行性分析报告》;

3、《云南锡业股份有限公司套期保值业务管理办法》;

4、《云南锡业股份有限公司境外套期保值业务管理办法》。

特此公告

云南锡业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2025-068
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2026年第一次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第一次临时股东会。

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2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,同意召开公司2026年第一次临时股东会(详见公司于2025年12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:本次临时股东会会议召集、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1月16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:2026年1月16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1月16日9:15—15:00的任意时间。

5、会议召开方式

本次临时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1月12日(星期一)

7、出席对象

(1)于2026年1月12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关于2025年前三季度利润分配方案》	√
2.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
4.00	《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2026年度综合授信的议案》	√
5.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的议案》	√
6.00	《云南锡业股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的议案》	√

2、上述提案已经2025年12月29日召开的第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过,具体内容详见公司2025年12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2025年第五次临时会议决议公告》《云南锡业股份有限公司关于2025年前三季度利润分配方案》《云南锡业股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保额度预计的公告》《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》《云南锡业股份有限公司关于2026年度套期保值计划及调整2025年度套期保值计划的公告》《云南锡业股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告》。

3、根据《上市公司股东会规则》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、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。提案6为关联交易事项,表决时,关联股东云南锡业集团(控股)有限责任公司、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应回避表决。

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1月15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:杨佳沛、马斯艺

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

在本次股东会上,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

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2025年第五次临时会议决议》。

特此通知

云南锡业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日

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

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见: