证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-021
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

2025 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2025年12月31日公司总股本1,645,801,952股,扣除2026年3月2日已注销的回购股份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2.5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	yangjiawei1@ynxy.wecom.work	maisiyi@ynxy.wecom.work、yangyuan1@ynxy.wecom.work	

2、报告期主要业务或产品简介

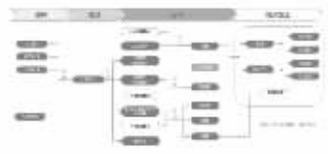
(一)公司行业地位和竞争格局

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143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铜资源储量成就了公司锡、铜双龙头产业地位,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,2025年国内市场占有率为53.35%,较2024年上升5.37个百分点,全球市场占有率为27.16%,较2024年上升2.13个百分点。根据国际锡业协会统计,公司位列2025年十大精锡生产商之首。

(二)公司主要业务

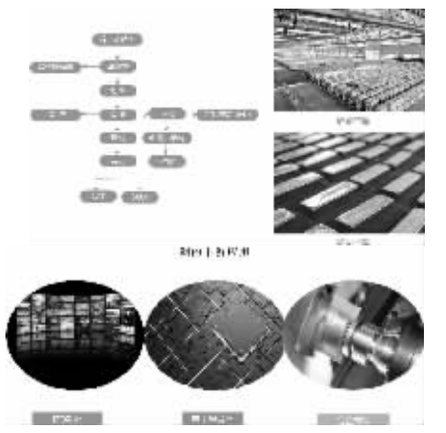
报告期内,公司的主营业务为锡、铜、锌、铟等金属矿的勘探、开采、选矿和冶炼。此外,公司参股企业云南锡业新材料有限公司主营业务为锡的精深加工。公司的产业价值链如下图所示:



2、锌锭、铟锭

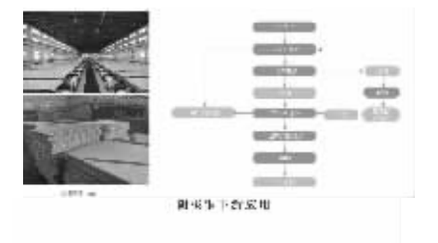
锌是一种蓝白色金属,具有压延性、耐磨性和抗腐蚀性。其主要用于镀锌防腐、压铸合金制造、黄铜生产和电池制造。广泛应用于建筑、交通运输、机械制造、电子设备、化工和颜料等工业领域。

铟为银白色软金属,延展性好,低熔点高沸点,对光高度透明。主要用于ITO靶材、半导体化合物、焊料合金、核控制棒涂层。应用领域:显示面板、光伏电池(钙钛矿电池)、半导体、航空航天、医疗成像、5G通信、量子点显示技术。



3、阴极铜

阴极铜为玫瑰红色金属,柔软,有金属光泽,富有延展性,易弯曲、强度较好,有良好的导电性和导热性,铜及其化合物无磁性。阴极铜主要在电子、电器、造船、建筑、汽车工业、国防工业及各种冷凝剂、换热器等方面有特定的用途。



4、锡材和锡化工(重要参股公司产品)

4.1锡材

公司锡材产品主要为无铅锡焊料、锡阳极、焊锡条、焊锡丝、锡基球形焊粉,锡合金、焊锡膏、BGA焊锡球等。相关产品用途如下:

4.2锡化工

公司锡化工主要产品为有机锡化工产品和无机锡化工产品,相关产品主要用途如下:

(三)公司的主要产品及用途

1、锡锭

锡是一种银白色、低熔点的稀有金属,质地柔软、展性强、化学性质稳定且无毒。作为电子工业重要原材料,锡主要用于制造焊料、锡化工产品和镀锡板,广泛应用于电子、光伏电池、电动汽车、AI芯片、食品包装及航空航天等领域。随着科技发展,锡的战略价值日益凸显。

(一)报告期末公司矿产资源储量情况

截至2025年12月31日,公司各种金属保有资源储量情况:矿石量2.56亿吨,锡金属量61.38万吨、铜金属量114.67万吨、锌金属量357.84万吨、铟4,701吨、三氧化钨量7.69万吨、铅金属量9.78万吨、银2,453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2025年共投入勘探支出1.12亿元。全年新增有色金属资源量5.6万吨(经第三方专家团队审查确认),其中:锡1.35万吨、铜2.63万吨、锌1.37万吨、铅2,451吨。具体情况如下:

矿区	资源储量类型	矿石量	锡金属量	铜金属量	铅金属量	锌金属量	总金属量
		万吨	吨	吨	吨	吨	吨
所属矿山	探明资源量	99.4	6,464	8,188			14,652
	控制资源量	147.8	5,647	13,917			19,564
	推断资源量	54.5	1,377	4,190	2,451	13,744	21,762
总计		301.7	13,488	26,295	2,451	13,744	55,978

通过不断加强地质找矿,探获新增资源储量,科学配置目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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	40,236,026,138.85	36,642,961,411.36	9.81%	37,060,492,851.29
归属于上市公司股东的净资产	21,764,496,217.77	20,847,636,072.31	4.40%	17,790,292,055.99
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	43,534,580,906.65	41,972,668,606.98	3.72%	42,359,256,548.28
归属于上市公司股东的净利润	1,966,179,528.75	1,444,234,046.25	36.14%	1,408,362,320.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,418,287,407.21	1,942,756,533.33	24.48%	1,382,908,069.12
经营活动产生的现金流量净额	1,295,469,193.15	3,404,721,390.84	-61.95%	2,193,053,783.87
基本每股收益(元/股)	1.1561	0.8526	35.60%	0.8557
稀释每股收益(元/股)	1.1561	0.8526	35.60%	0.8557
加权平均净资产收益率	9.77%	7.69%	上升2.08个百分点	8.29%

注:报告期内,按相关规定在计算每股收益、加权平均净资产收益率时考虑了其他权益工具和回购股份的影响。

(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	9,728,527,580.71	11,364,602,136.15	13,323,669,624.98	9,117,781,564.81
归属于上市公司股东的净利润	499,447,974.96	562,434,867.20	683,447,092.94	220,849,593.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,650,923.27	809,786,448.19	666,684,397.58	448,165,638.17
经营活动产生的现金流量净额	639,727,190.13	784,850,363.55	1,806,383,018.35	-1,935,491,378.88

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	80,067	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	130,256	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	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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	62,774,659	0	不适用	0
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	基金、理财产品等	0.88%	14,531,493	0	不适用	0
林酉华	境内自然人	0.88%	14,526,538	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.82%	13,529,761	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-大成产业趋势混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.79%	12,921,431	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.59%	9,762,811	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.58%	9,517,508	0	不适用	0
全国社保基金四一一组合	基金、理财产品等	0.42%	6,956,312	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)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

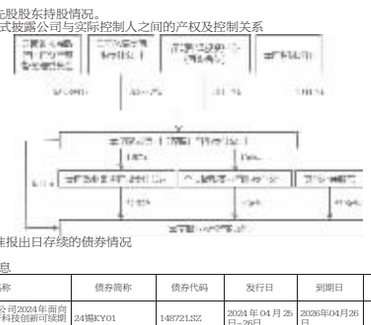
□适用 √不适用

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	24锡KY01	148721.SZ	2024年04月25日-26日	2026年04月26日	100,000	3.50%
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	24锡KY02	148747.SZ	2024年05月27日-28日	2027年05月28日	100,000	2.78%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司已于2025年4月28日支付“24锡KY01”自2024年4月26日至2025年4月25日期间的利息; 2、公司已于2025年5月28日支付“24锡KY02”自2024年5月28日至2025年5月27日期间的利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年5月29日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《云南锡业股份有限公司2025年度跟踪评级报告》,维持云南锡业股份有限公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;维持“24锡KY01”的信用等级为AA+。跟踪评级报告已于2025年5月29日在巨潮资讯网予以公告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	42.90%	40.19%	上升2.71个百分点
扣除非经常性损益后净利润	241,822.74	194,275.65	24.48%
EBITDA全部债务比	26.18%	28.81%	下降0.63个百分点
利息保障倍数	12.75	6.52	95.55%
流动比率	1.31	1.63	-19.63%
速动比率	0.47	0.63	-25.40%
现金利息保障倍数	9.14	12.04	-24.09%
EBITDA利息保障倍数	20.99	11.87	76.83%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

三、重要事项

无

特此公告

云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-016
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第十次会议决议公告

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”)第九届董事会第十次会议于2026年3月26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3月15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晓珣先生主持,公司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2025年度董事会工作报告》

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2025年度董事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生、于定明先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。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2025年度总经理工作报告》

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0票,审议通过。

3、《云南锡业股份有限公司2025年度财务决算报告》

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0票,审议通过。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

4、《云南锡业股份有限公司2026年度经营预算方案》

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0票,审议通过。

该议案涉及具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

5、《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配预案》

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2025年度利润分配预案》。

该预案尚需提交公司股东会审议。

6、《云南锡业股份有限公司2025年度可持续发展报告》

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2025年度可持续发展报告》(含英文版)。

7、《云南锡业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》

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年度内部控制自我评价报告》。

8、《云南锡业股份有限公司关于2025年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的议案》

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年计提资产减值准备、资产报废、坏账及债务核销的公告》。

9、《云南锡业股份有限公司关于2026年度投资计划的议案》

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0票,审议通过。

公司2026年度计划投资128,980.98万元。其中:项目计划投资115,055.87万元,零固设备计划投资8,051.04万元,科技计划(固投)5,874.07万元。

10、《云南锡业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

11、《云南锡业股份有限公司关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理办法)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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

该制度尚需提交公司股东会审议。

12、《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

12.01《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》

表决结果:因涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决。

12.02《云南锡业股份有限公司关于2026年度高级管理人员薪酬方案》

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0票,审议通过。

担任公司高级管理人员的董事黄语先生、陈建军先生回避表决。

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年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》尚需提交公司股东会审议。

13、《云南锡业股份有限公司关于制定(董事离职管理制度)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董事离职管理制度》。

14、《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》

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2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》。

15、《云南锡业股份有限公司关于2025年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》

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年度“质量回报双提升”行动方案实施评估报告》。

16、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会非独立董事候选人提名的预案》

根据《公司法》《证券法》《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1号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名徐培良先生、黄语先生、张扬先生、卢丽桃女士、李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

16.01提名徐培良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

16.02提名黄语先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

16.03提名张扬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

16.04提名卢丽桃女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

16.05提名李德宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

非独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会非独立董事,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。在董事会换届完成前,第九届董事会董事仍将根据相关法律法规以及公司章程的规定履行职责。

17、《云南锡业股份有限公司关于第十届董事会独立董事候选人提名的预案》

根据《公司法》《证券法》《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1号—主板上市公司规范运作》《云南锡业股份有限公司章程》等有关规定,公司董事会提名王道斌先生、于定明先生及宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人,三位独立董事候选人已按照相关规定取得独立董事资格证书。

17.01提名王道斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

17.02提名于定明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

17.03提名宋晓华女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:有效表决票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过。

独立董事候选人简历附后。本预案尚需提交公司股东会审议,并将采取累积投票制选举产生公司第十届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会选举。

18、《关于召开云南锡业股份有限公司2025年度股东会的议案》

表决结果:有效票数9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票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2025年度股东会的通知》。

二、公司董事会对公司2025年度证券投资情况作了审议,并按要求发表了专项说明;听取了会计师事务所2025年度履职情况评估报告。

三、董事会审计委员会于本次董事会召开之前召开了会议,审议通过了《云南锡业股份有限公司2025年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2025年年度报告摘要》和《云南锡业股份有限公司关于2025年度内部控制自我评价报告》等相关事项,并同意提交公司董事会审议。

四、公司战略、投资与可持续发展(ESG)委员会、绩效薪酬委员会及提名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,绩效薪酬委员会对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》进行了审议,提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格进行了审核,上述专门委员会就审议事项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会审议:

1、《云南锡业股份有限公司2025年度董事会工作报告》;

2、《云南锡业股份有限公司2025年度利润分配议案》;

3、《云南锡业股份有限公司关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》;

4、《云南锡业股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案》;

5、《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》;

6、《云南锡业股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

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十次会议决议》;

2、《云南锡业股份有限公司董事及高级管理人员关于2025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
二〇二六年三月三十日

附件:

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

徐培良,男,汉族,1985年3月生,博士研究生学历。2009年参加工作,历任云南锡业股份有限公司大屯锡矿副区长、股长、副主任、主任,卡房分公司经理助理、副经理,大屯锡矿副经理。现任锡业股份党委副书记、副总经理,大屯锡矿党委书记、经理。

截至本公告披露之日,徐培良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

黄语,男,汉族,1980年7月生,大学本科学历。2004年8月参加工作,历任驰宏加拿大矿业有限公司副总裁,云南驰宏锌锗股份有限公司海外事业部副部长,驰宏国际矿业有限公司总经理,云南驰宏锌锗股份有限公司战略与资本运营中心副主任,驰宏(香港)国际矿业有限公司副总经理,云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、矿山资源部副部长,塞尔温驰宏矿业有限公司副总裁、董事、总裁,西藏鑫湖矿业有限公司董事、总经理,云南锡业股份有限公司副总经理、副总经理(主持总经理班子工作)。现任云南锡业股份有限公司第九届董事会董事、董事会战略、投资与可持续发展(ESG)委员会委员、总经理。

截至本公告披露之日,黄语先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

张扬,男,汉族,1975年11月生,大学本科学历,中共党员。1999年7月参加工作。历任云南医药集团公司董事会秘书;云锡控股公司党委办公室副主任;锡业股份董事会秘书、副总经理;云锡控股公司董事会秘书、党委办公室主任、锡业股份党委副书记。现任锡业股份党委书记,第九届董事会职工董事、审计委员会委员、绩效薪酬委员会委员。

截至本公告披露之日,张扬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

卢丽桃,女,汉族,1977年11月生,大学本科学历,中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管;云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长;云锡控股公司财务部企计科科长、资产财务部副部长;云南锡业机械制造有限公司(个旧锡都宏业有限责任公司)党委副书记、副董事长、副总经理、总经理,锡业股份第九届监事会主席。现任云锡控股公司总经理助理、财务管理部部长。

截至本公告披露之日,卢丽桃女士与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;未在其他机构等担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

李德宁,男,汉族,1965年10月生,云南财经大学工商管理硕士,高级会计师,中共党员。2007年6月参加工作。历任云南锡业集团(控股)有限责任公司资产财务部副科长、云南锡业房地产开发经营有限公司董事、云南锡业集团(控股)有限责任公司资本运营部业务主管、云锡建设集团公司(地产 龙马)总经理助理、财务负责人、云南锡业股份有限公司战略发展和资本运营中心副总经理、云锡控股公司战略发展与资本运营中心副总经理、战略管理部副部长。现任云锡控股公司战略管理部部长、锡业股份第九届董事会董事及战略、投资与可持续发展(ESG)委员会委员。

截至本公告披露之日,李德宁先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;未在其他机构等担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

王道斌,男,1986年8月生,北京有色金属研究总院材料学硕士。曾任北京有色金属研究总院加工事业部工程师、中国稀有稀土有限公司投资管理部业务经理、中铝山东稀土有限公司副总经理、山东稀土协会副秘书长、山东钢研中铝稀土科技有限公司董事、华商基金管理有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。现任上海鼎胜资产管理有限公司总经理、云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事、提名委员会召集人及战略、投资与可持续发展(ESG)委员会委员、审计委员会委员。

截至本公告披露之日,王道斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

于定明,男,1975年8月出生,毕业于中国政法大学,获法学博士学位。云南财经大学法政学院教授委员会主任,云南财经经大学社会稳定风险评估研究中心主任,兼任上海市汇业(昆明)律师事务所执业律师。现任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南云维股份有限公司、云南煤业能源股份有限公司独立董事及云南锡业股份有限公司第九届董事会独立董事,绩效薪酬委员会召集人、提名委员会委员。

截至本公告披露之日,于定明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司5%以上股东、实际控制人担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

宋晓华,女,1971年5月出生,毕业于华北电力大学,获管理学博士学位。自1995年至今在华北电力大学工作,现任华北电力大学经济与管理学院教授。

截至本公告披露之日,宋晓华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未在公司5%以上股东、实际控制人及其他机构等担任董事、高级管理人员;未持有公司股票;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,尚未有明确结论的情形;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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,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。

证券代码:000960　证券简称:锡业股份　公告编号:2026-017
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2025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。

一、审议程序

云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”或“公司”)于2026年3月26日召开第九届董事会第十次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,该分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本内容

(一)本次利润分配的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、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2025年归属于上市公司股东的净利润为1,966,179,528.75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8,155,445,437.73元,合并报表2025年末可供分配利润为9,492,451,057.74元;2025年母公司实现净利润882,191,204.64元,提取的法定盈余公积金88,219,120.46元,加年初未分配利润1,114,913,905.67元,减去报告期对股东的分红477,282,566.08元以及可续期公司债券利息63,672,222.20元后,母公司报表2025年末可供分配利润为1,367,931,201.57元。

3、鉴于对公司未来发展的信心,结合公司2025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《中华人民共和国公司法》、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——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年度利润分配预案为:拟以2025年12月31日公司总股本1,645,801,952股,扣除2026年3月2日已注销回购股份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