

证券代码：002428

证券简称：云南锗业

公告编号：2025-066

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式发出，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

同意公司与昆明哈俾佤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆明哈俾佤”）共同出资 1,000 万元设立控股子公司云南锗业生物科技有限公司（暂定名，以下简称“云锗生物”），其中：公司以货币资金形式认缴出资 700 万元，昆明哈俾佤以货币资金形式认缴出资 300 万元。云锗生物主要从事以有机锗为核心的日化产品及其他有机锗相关应用产品的开发业务。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日