

证券代码：000878

证券简称：云南铜业

公告编号：2026-005

云南铜业股份有限公司 第十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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年1月20日以邮件方式发出，表决截止日期为2026年1月23日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》；

公司通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金（以下简称本次交易）。

2025年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3024号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件要求，以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，用于本次交易的募集资金存放、管理和使用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

募集资金到位后，公司将及时与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次开立募集资金专项账户和签署募集资金监管协议等相关事宜。

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》；

董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会授权管理办法>的议案》；

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订<总经理工作规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露

的《云南铜业股份有限公司总经理工作规则》。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日