

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-006

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年1月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年1月10日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、王永如参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、王永如参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会签署本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、王永如参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，同意公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）在德国投资设立金田铭泰欧洲有限公司（以下简称“铭泰欧洲”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

（1） 拟定公司名称：Jintian Maytime Europe GmbH

（2） 拟定注册资本：100 万欧元

（3） 拟定注册地址：Bettinastrasse 30, 60325 Frankfurt am Main

（4） 出资方式：货币资金

（5） 资金来源：自筹资金

（6） 拟定经营范围：国际贸易、管理咨询和国际投资。

（7） 股权结构：香港金田持有铭泰欧洲 100% 股权

（8） 签字董事：姜惠乐、韩振斌

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

根据业务发展需要，同意公司子公司香港金田在上海投资设立上海金临国贸有限公司（以下简称“上海金临”）。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- （1） 拟定公司名称：上海金临国贸有限公司
- （2） 拟定注册资本：100 万美元
- （3） 拟定注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
- （4） 出资方式：货币资金
- （5） 资金来源：自筹资金
- （6） 拟定经营范围：金属和设备的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）；物流及仓储服务。
- （7） 股权结构：香港金田持有上海金临 100%股权
- （8） 法定代表人：姜惠乐

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日