

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-096

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 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第四次会议。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《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于 2025 年中期不进行利润分配的议案》

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司 2025 年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 373,430,690.15 元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 340,353,755.33 元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司 2025 年中期不派发现金红利。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及

其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股，注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。

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。

（六）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

董事会具体表决结果如下：

1、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《控股子公司管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《内部控制制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于修订《突发事件管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于修订《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于修订《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案中第 1 至 8 项子议案、第 20 项、第 23 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，股东大会召开时间、审议事项等具体事宜将另行通知。

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 8 月 19 日