

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-134

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

关于控股股东股权结构变更暨实际控制人变更的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 2025年11月27日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的公司控股股东宁波金田投资控股有限公司（以下简称“金田投资”）50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资8.2018%的股权。

● 本次权益变动前，公司控股股东金田投资持有公司423,284,500股股份，占公司股份总数的24.49%。楼国强先生直接持有公司18.63%的股份，楼城先生直接持有公司1.65%的股份，楼国强、陆小咪夫妇合计持有金田投资78.95%的股权；楼国强、陆小咪夫妇及其子楼城为公司的实际控制人。楼静静女士直接持有公司1.63%的股份。

● 本次权益变动为公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。

● 控股股东或实际控制人变更的主要内容

	是否发生变更	变更前姓名	变更后姓名
控股股东	☐ 是 ☒ 否	不适用	不适用
实际控制人	☒ 是 ☐ 否	楼国强、陆小咪、楼城	楼国强、楼城
变更方式	☒ 一致行动关系内部转让		

● 本次控股股东股权结构调整尚未完成工商变更登记手续，公司将持续关注本事项的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次控制权发生变更的具体情况

（一）本次权益变动概况

2025年11月27日，公司实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，公司实际控制人之一陆小咪女士拟将其持有的金田投资50.7862%的股权无偿赠与给其子楼城先生；公司实际控制人之一楼国强先生拟将其持有的金田投资19.9594%的股权无偿赠与给其子楼城先生，将其持有的金田投资8.2018%的股权无偿赠与给其女楼静静女士。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资8.2018%的股权。2025年11月27日，金田投资股东会审议通过了上述股权转让事项。

本次权益变动为公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。

本次权益变动后，金田投资尚需完成工商变更登记手续。

（二）转让双方基本情况

1、 转让方

楼国强先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师；曾荣获“全国劳动模范”、“浙江省优秀党员”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2009年十大风

云甬商最佳商业成就奖”、“2015 年度宁波市卓越企业家”、“宁波慈善奖个人奖”等多项荣誉称号。自 1986 年 10 月起至 2023 年 4 月，在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职；曾任金田投资董事长；现任金田股份名誉董事长。

陆小咪女士：1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于妙山中学，初中学历。1984 年 1 月至 1987 年 12 月在宁波市妙山酒厂任出纳；1988 年 7 月至 2007 年 9 月，在公司及其前身任车间操作工、总务采购、采购科科长、采购部顾问；2007 年 9 月至 2009 年 2 月，在金田投资任执行董事、总经理；2009 年 2 月退休。

2、 受让方

楼城先生：1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历，曾荣获“第十四届宁波市十大杰出青年”、“2021 宁波市企业家创新创业奖”。自 2011 年 7 月进入公司以来历任公司秘书、总裁助理等职，于 2017 年 12 月以来担任公司总经理，于 2023 年 4 月以来担任公司董事长和总经理职务，于 2023 年 5 月以来担任宁波金田投资控股有限公司董事长。

楼静静女士：1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007 年 12 月至 2017 年 3 月，历任公司人力资源部副经理、总裁助理等。

（三）协议主要内容

2025 年 11 月 27 日，公司实际控制人中的楼国强先生、陆小咪女士与其子楼城先生和其女楼静静女士签署了协议，陆小咪女士同意将其持有金田投资 50.7862%的股权（出资额合计人民币 1,157.925 万元）无偿赠与给楼城先生，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强先生同意将其持有金田投资 19.9594%的股权（出资额合计人民币 455.075 万元）无偿赠与给楼城先生，本协议自双方签字之日起成立并生效。楼国强先生同意将其持有金田投资 8.2018%的股权（出资额合计人民币 187.000 万元）无偿赠与给楼静静女士，本协议自双方签字之日起成立并生效。

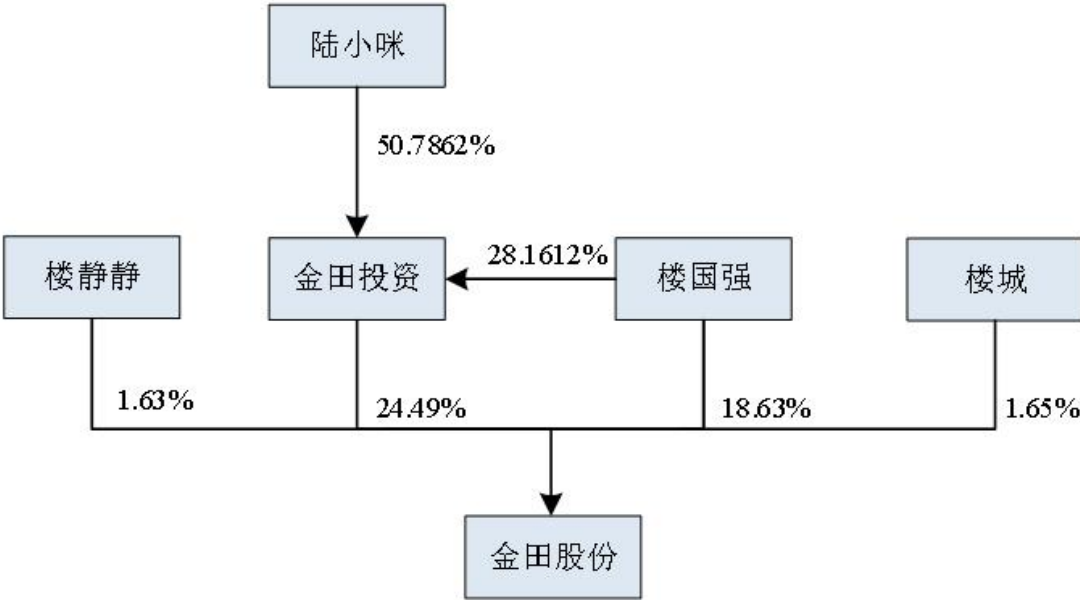
2025 年 11 月 27 日，金田投资股东会审议通过了上述股权转让事项。

二、公司实际控制人变更情况

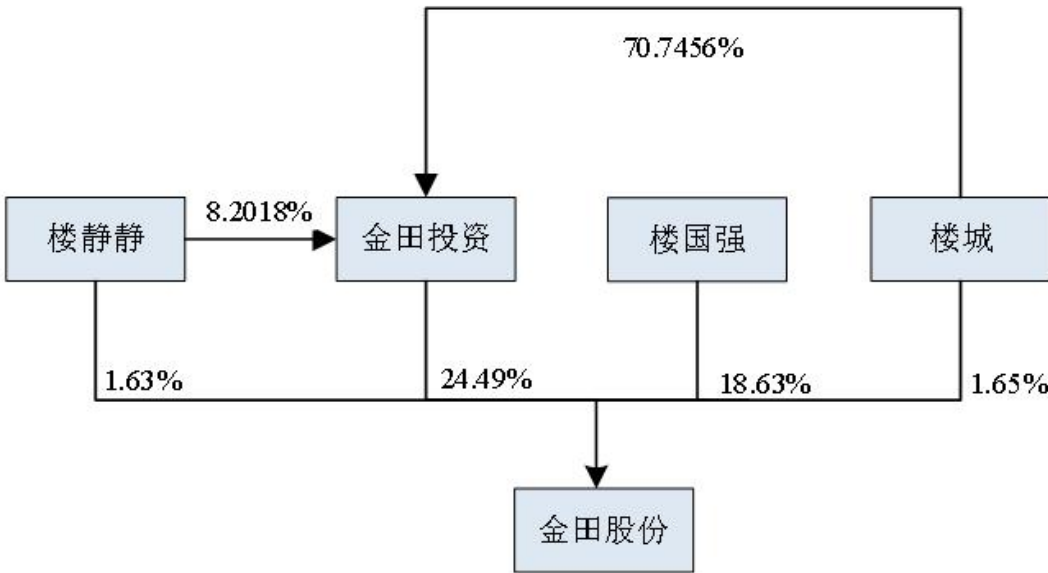
截至本公告披露日，公司控股股东金田投资持有公司 24.49%的股权。本次权益变动为公司控股股东股权结构变动，系实际控制人家族内部的股权结构调整行为，不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购。本次权益变动完成后，陆小咪女士、楼国强先生不再持有金田投资股权，楼城先生持有金田投资 70.7456%的股权，楼静静女士持有金田投资 8.2018%的股权。公司控股股东仍为金田投资，实际控制人

成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。公司实际控制人变更前后的股权控制关系情况如下：

变更前：



变更后：



三、本次控制权变更对公司的影响

楼城先生 2011 年加入公司，自 2017 年以来担任公司总经理，并于 2023 年开始担任公司董事长职务。多年来，楼城先生勤勉尽责履职，为优化公司治理、制定并落实公司战略、推进公司经营管理等方面做出了积极的贡献。本次金田投资内部股权结构调整是基于实际控制人家族成员一致的经营理念，做出的积极调整；有利于提升控股股东及公司的决策效率、优化公司治理结构，打造权责统一的治理机制；有利于上市公司控制权的稳固及战略的连续，进而稳定资本市场的预期，推进公司可持续发展。

本次赠与完成后，楼城先生持有公司控股股东金田投资 70.7456%的股权；截至目前，金田投资持有公司 24.49%股份。本次权益变动系公司控股股东股权结构变动，属于实际控制人家族内部资产安排进行的股权赠与行为，不会导致控股股东发生变化，不会影响公司经营的稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为金田投资，实际控制人成员由楼国强先生、陆小咪女士、楼城先生调整为楼国强先生、楼城先生，公司控股股东、实际控制人及一致行动人的合计持有公司股份数量和比例没有发生变化。

本次权益变动涉及的信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定编制并披露相关权益变动报告书。

本次控股股东股权结构调整尚未完成工商变更登记手续，公司将持续关注本事项的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025 年 11 月 29 日