

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2026-052

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 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年8月18日以通讯表决方式召开。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《2026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《2026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2026年半年度募集资金存放、管理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《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-054）。

保荐机构东方证券股份有限公司核查意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第九届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

公司全资子公司宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）下属全资子公司宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）于 2020 年 4 月 10 日成立，考虑金田致远近年来业务情况，为进一步整合业务资源，推动公司战略的实施，拟启动金田致远的注销程序。

金田致远作为金田进出口的控股子公司，纳入公司合并报表范围，其进入解散并清算注销程序，不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

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《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2026-055）。

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战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日