

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-091

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 股票交易异常波动公告

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：

● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2025年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查，并发函向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票价格连续三个交易日内（2025年8月12日、8月13日、8月14日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函向控股股东、实际控制人核实，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）其他股价敏感信息

1、股东增持计划情况

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”）、实际控制人楼城先生及其一致行动人楼静静女士计划自增持计划披露日起 12 个月内（即 2024 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 22 日）通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币 8,800 万元（含），不超过人民币 14,200 万元（含），其中：金田投资本次增持金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源为自有资金和自筹资金（包括股票增持专项贷款）；楼城先生本次增持金额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民币 2,100 万元（含），资金来源为自有资金；楼静静女士本次增持金额不低于人民币 1,900 万元（含），不超过人民币 2,100 万元（含），资金来源为自有资金。具体详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-119）。

截至 2025 年 7 月 31 日，楼城先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票 3,450,093 股，占公司总股本比例约为 0.20%，对应增持金额为 19,907,048.40 元（不含交易费用）；楼静静女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票 3,250,000 股，占公

司总股本比例约为 0.19%，对应增持金额为 19,079,205.00 元（不含交易费用）；金田投资通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票 5,913,500 股，占公司总股本比例约为 0.35%，对应增持金额为 40,998,110.00 元（不含交易费用）。上述增持计划尚未实施完毕，公司将持续关注增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。

2、公司回购股份情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债（以下简称“本次回购”）。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.61 元/股（含）；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月（即 2024 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 18 日）。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 23 日、12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-120）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-124）。由于公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 6 月 13 日起，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 8.61 元/股（含）调整为不超过 8.50 元/股（含），预计可回购股份数量相应调整为 11,764,706 股至 23,529,411 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露的《关于实施 2024 年年度权益分派后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-066）。

本次回购实施起始日至 2025 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 15,213,960 股，占公司目前总股本的比例为 0.95%，成交的最高价为 7.97 元/股、最低价为 5.20 元/股，已支付的资金总额为 99,573,188.54 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-078）。

3、业绩预告

公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-073）。

4、“金铜转债”赎回和可转债转股进展

公司的股票自2025年7月14日至2025年8月1日，已在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“金铜转债”当期转股价格的130%（即7.53元/股）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于提前赎回“金铜转债”的议案》，决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“金铜转债”全部赎回。

截至2025年8月13日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数量累计为218,666,356股，占可转债转股前公司已发行股份总额的14.77%。具体请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

经核实，除上述事项外，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票价格于2025年8月12日、8月13日、8月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易

所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

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 15 日