

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—087

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十五次董事会会议于2025年9月26日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年9月22日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事3人，1名董事和3名独立董事以通讯方式表决，独立董事朱明缺席，未委托其他董事代为表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《公司关于聘任总经理的议案》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任文燕先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满之日（简历附后）。

同日，文燕先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于增补董事的议案》。

本议案已经公司 2025 年第一次董事会提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增补董事的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

本预案已经公司 2025 年第五次董事会审计委员会审议通过，并同意将本预案提交公司董事会审议。该分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14：30 时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司十届二十五次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：文燕先生简历

文燕先生：1971年1月出生，中国国籍，中共党员，中南工业大学化学系冶金物理化学学士，冶炼正高级工程师。2018年4月至2022年6月，任金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2022年6月至2023年2月任公司职工监事，金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2023年2月至2023年9月任公司职工监事，金冠铜业有限公司党委副书记、经理；2023年9月至2024年9月任公司职工监事，金冠铜业党委副书记、经理，有色控股副总工程师；2024年9月至2025年9月任公司副总经理，金冠铜业党委副书记、经理。

文燕先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。