

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—088

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 十届十五次监事会会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五次监事会于 2025 年 9 月 26 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监事 6 人，出席现场会议监事 4 人，2 名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》。

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：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）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：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

十届十五次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 29 日