

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—103

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届二十六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”）十届二十六次董事会会议于2025年10月24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10月17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7人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕、汤书昆、尤佳）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。会议由副董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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《公司关于选举董事长的议案》。

会议选举丁士启先生为公司第十届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

同日，丁士启先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告于送达董事会之日起生效。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事长退休离任暨选举新任董事长的公告》。

表决结果：6 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 年第二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临时股东会审议。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：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司 2025 年第六次董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司 2025 年第六次董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十届二十六次董事会会议决议。

（二）2025 年第二次董事会提名委员会会议决议。

（三）2025 年第六次董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日