

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-118

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-066）、《公司章程》（公告编号：2025-115）。

二、工商变更登记情况

近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要为《公司章程》和公司监事的信息变更备案。除上述事项外，公司《营业执照》记载的其他工商登记事项未发生变更。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025年11月20日