

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 十届二十八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”）十届二十八次董事会会议于2025年12月16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12月9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6人，出席现场会议董事3人，3名独立董事（姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由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《公司关于制定、修订部分管理制度的议案》。  
根据现行监管政策和《公司章程》，公司董事会同意对《董事会专门委员会工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等15项管理制度进行制定或修订，并将部分管理制度提交股东会审议。具体情况如下：

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	董事会专门委员会工作细则	否
2	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	否
3	董事和高级管理人员离职管理制度	否
4	独立董事工作制度	否
5	董事会秘书工作细则	否
6	信息披露事务管理制度	否
7	内幕信息知情人管理制度	否
8	经理工作细则	否
9	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	否
10	投资者关系管理制度	否
11	董事会决议跟踪落实及后评估制度	否
12	董事会授权管理制度	否
13	内部审计制度	否
14	子公司管理办法	否
15	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。

制定和修订的制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的各项制度。

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2026年度日常关联交易预计的议案》。  
本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意本议案。公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

(三)会议审议通过了《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。

本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意本议案。公司 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过了本议案。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司为关联方提供金融服务的风险处置预案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司十届二十八次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日