

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-138

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月18日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将相应细则修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起废止。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

（二）审议通过《关于子公司对外投资的议案》

为进一步深化公司在高附加值产品的战略布局，提升公司产品在算力、新能源汽车、机器人、空调等行业液冷散热场景的应用，为下游客户提供精密制造及综合解决方案，公司计划在广东省四会市设立新公司。

拟对外投资设立子公司的基本情况：

- （1） 拟定公司名称：广东金田液冷科技有限公司
- （2） 拟定注册资本：5,000 万人民币（公司认缴出资 5,000 万人民币，占注册资本的 100%）
- （3） 拟定注册地址：广东省四会市东城街道金田大道 2 号
- （4） 出资方式：货币资金
- （5） 资金来源：自筹资金
- （6） 拟定经营范围：一般项目：有色金属压延加工；黑色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；紧固件制造；紧固件销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；金银制品销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- （7） 主要产品：铜排、铜管、铝管等有色金属、合金材料和精密加工件
- （8） 股权结构：公司通过全资子公司间接持有广东金田液冷科技有限公司 100%的股权
- （9） 法定代表人：励峰

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日