

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-54

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次董事会会议通知于2025年12月22日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
- 2、本次董事会会议于2025年12月26日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
- 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

公司董事会授权经理层在额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

董事会授权公司经理层在投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、关于募投项目延期的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

5、关于制定《北方铜业股份有限公司合规管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司合规管理办法》。

6、关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采用逐项表决方式，具体结果如下：

6.1关于修订《北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.2关于修订《北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.3关于修订《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.4关于修订《北方铜业股份有限公司董事会有经理层授权管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.5关于修订《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.6关于修订《北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.7关于修订《北方铜业股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.8关于修订《北方铜业股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.9关于修订《北方铜业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

6.10关于修订《北方铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录；
- 3、第十届董事会战略委员会第一次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日