

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—004

## 铜陵有色金属集团股份有限公司

### 十届二十九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”）十届二十九次董事会会议于2026年4月16日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会议以现场方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年4月3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8人，出席现场会议董事6人，委托出席董事2人（董事长丁士启先生因公出差，书面委托蒋培进先生代为出席并行使表决权；董事文燕先生因公出差，书面委托姚兵先生代为出席并行使表决权）。会议由董事蒋培进先生主持，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 2025 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年度经理工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕5856 号）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）会议审议通过了《公司 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）会议审议了《公司关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬

方案的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案无关联关系董事不足三人，需直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（九）会议审议通过了《公司关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事文燕先生、姚兵先生回避表决。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）会议审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

2025 年度股东会将听取独立董事述职报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年度独立董事述职报告》（姚禄仕）、《2025 年度独立董事述职报告》（汤书昆）、《2025 年度独立董事述职报告》（尤佳）、《2025 年度独立董事述职报告》（朱明）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）会议审议通过了《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名丁士启先生、蒋培进先生、文燕先生、姚兵先生为第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案还需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会采取累积投票方式选举，非独立董事和独立董事将分开表决。非独立董事候选人的简历详见附件。

本次非独立董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）会议审议通过了《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案还需提交公司2025年度股东会审议，股东会将采取累积投票方式选举，非独立董事和独立董事将分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人的简历详见附件。

本次非独立董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事及职工董事总数不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）会议审议通过了《公司2025年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025年度审计委员会履职

暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）会议审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司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《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）会议审议通过了《公司关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十九）会议审议通过了《公司套期保值管理制度》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《套期保值管理制度》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二十）会议审议通过了《公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的议案》。

本议案及其附件《关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）会议审议通过了《公司关于开展 2026 年度商品类期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的议案》。

本议案及其附件《关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展 2026 年度商品类期货和衍生品套期保值业务并追认套期保值业务的公告》和《关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十二）会议审议通过了《公司关于 2026 年度金融类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、蒋培进实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意本议案。公司 2026 年第一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 2026 年度金融类日常

关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十三）会议审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启、蒋培进实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意本议案。公司 2026 年第一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的风险评估报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十四）会议审议通过了《公司关于召开 2025 年度股东会的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

公司十届二十九次董事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日

附件：董事候选人简历

丁士启先生：1966年7月出生，中国国籍，工学博士，正高级工程师。2018年7月至2022年6月任铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”或“有色集团”）党委委员、副总经理；2022年6月至2025年9月任有色控股党委副书记、董事、总经理；2025年9月至2025年12月任有色控股党委书记、董事长、总经理。2025年12月至今任有色控股党委书记、董事长。2017年3月至2022年8月任铜陵有色董事；2022年8月至2025年10月任铜陵有色副董事长；2025年10月至今任铜陵有色董事长。2019年6月至2025年12月任铜冠矿建董事长；2020年6月至2023年10月任铜冠铜箔董事长。

丁士启先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋培进先生：1970年3月出生，中国国籍，工商管理硕士同等学力教育，电气高级工程师。2020年1月至2023年2月任有色集团党委委员、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年2月至2023年4月任有色集团党委副书记、董事，铜陵有色党委书记、总经理。2023年4月至2025年9月任有

色集团党委副书记、董事。2015年12月至2024年8月任铜陵有色董事。2024年9月至2025年10月任铜陵有色监事会主席。2025年9月至2025年12月任有色集团党委副书记、董事、工会主席。2025年12月至今任有色集团党委副书记、董事、总经理，铜陵有色董事。

蒋培进先生直接持有公司股份 55,600 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

文燕先生：1971 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，中南工业大学化学系冶金物理化学学士，冶炼正高级工程师。2018 年 4 月至 2022 年 6 月，任金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2022 年 6 月至 2023 年 2 月任公司职工监事，金隆铜业有限公司党委副书记、经理；2023 年 2 月至 2023 年 9 月任公司职工监事，金冠铜业有限公司党委副书记、经理；2023 年 9 月至 2024 年 9 月任公司职工监事，金冠铜业党委副书记、经理，有色控股副总工程师；2024 年 9 月至 2025 年 9 月任公司副经理，金冠铜业党委副书记、经理；2025 年 9 月任公司党委书记、经理；2025 年 10 月起任公司党委书记、董事、经理。

文燕先生未直接持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姚兵先生：1968年1月出生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。2016年1月至2020年9月，历任公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长；2020年9月至2022年4月，任公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2022年4月至2023年2月，任公司总会计师，公司铜冠冶化分公司党委书记、副经理；2023年3月至2023年4月，任公司总会计师、董事会秘书室主任、财务部部长、代行董事会秘书职责。2023年4月至2024年6月，任公司董事会秘书、总会计师、董事会秘书室主任、财务部部长。2024年6月起任公司董事会秘书、总会计师、董事会秘书室主任。2013年5月至今，担任铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事。2020年6月至2025年9月，任安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会主席。2023年5月至今任公司董事。

姚兵先生未直接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

朱卫东先生：1962 年 1 月出生，中国国籍，民进会员，安徽省第十二届政协委员，管理学博士，1983 年 8 月起任职合肥工业大学，现任合肥工业大学经济学院金融研究所所长、二级教授、博士生导师，中国会计学会理事、中国会计学会高等工科院校分会会长。主持国家自然科学基金项目和财政部全国会计科研项目（重点项目）多项。在国内外高水平期刊发表论文二十多篇，出版专著二部。获得教育部自然科学奖一等奖、国家级教学成果二等奖、安徽省社科成果一等奖、安徽省社科成果二等奖、安徽省教学成果一等奖等多项奖励。曾任合肥工业大学管理学院副院长、经济学院院长、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任。曾任黄山旅游、华安证券、安科生物、丰原药业等上市公司独立董事，现兼任华安证券资产管理有限公司独立董事。

朱卫东先生未直接持有公司股份；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

汤书昆先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，中国科学技术大学讲席教授。1982 年毕业于南开大学，本科学历。2005 年获国务院特殊津贴，

2011年获科技部全国优秀科普作品奖,2021年获国家新闻出版总署第五届中国政府出版奖,2022年获中国科学技术大学杰出研究校长奖,2023年获教育部全国高校科学研究二等奖。1982年7月至今在中国科学技术大学任教,先后任信息管理与决策科学系副主任、信息与决策研究所所长、知识管理研究所所长、科技传播与科技政策系主任、人文与社会科学学院执行院长,科学传播研究与发展中心主任(省部级重点基地)。现兼任合肥安达创展科技股份有限公司独立董事、江淮汽车股份公司独立董事。2022年1月至今任铜陵有色独立董事。

汤书昆先生未直接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

尤佳女士:1978年10月出生,中国国籍,中共党员,中国人民大学民商法博士研究生,法学博士。2004年7月至今任职于安徽大学。现任安徽大学法学院教授,博士研究生导师,民商法与经济法学系副主任,现兼任安徽皖维高新材料股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。2022年6月至今任铜陵有色独立董事。

尤佳女士未直接持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。