

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—022

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届三十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”）十届三十次董事会会议于2026年4月28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2026年4月24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4人，董事长丁士启先生和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2026年第一季度报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。本议案还需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（三）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

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。

（四）会议审议通过了《公司关于本部组织机构及管理人员编制调整的议案》。

为贯彻落实建设世界一流企业和深化国企改革的决策部署，使总部机构更加扁平精干、职能配置更加协同高效、体制机制更加规范活力、运行管理更加系统集成、赋能基层更加有力有效，提升总部价值创造能力。

结合公司战略，公司对现有总部机构进行优化调整。调整后，公司总部机构由17个调整为11个职能部门：董事会秘书室、组织人事部（党委组织部、党委老干部管理部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部、武装保卫部、团委）、纪委（监察专员办公室）、工会（信访办公室）、财务部、创新发展部（科技管理部）、生产机动部、运营管理部、安全环保部、审计法务部（审计部）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司十届三十次董事会会议决议。

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29日