

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—031

铜陵有色金属集团股份有限公司 十一届二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内容的真实、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”）十一届二次董事会会议于2026年6月25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6月22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，职工董事王彪和3名独立董事（朱卫东先生、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年第二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》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

（一）公司十一届二次董事会会议决议。

（二）公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026年6月27日