

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2026-037

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十九次会议，于 2026 年 8 月 25 日在南昌召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事梁青先生因事未能亲自出席会议，已书面授权董事周少兵先生出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxccc.com）披露的 2026 年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《香港上市规则》及《证券及期货条例》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》《企业会计制度》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxccc.com）披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日