

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026—035

铜陵有色金属集团股份有限公司

十一届三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”）十一届三次董事会会议于2026年8月26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8月14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，会议通过了以下事项：

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。

本预案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本预案提交公司董事会审议。本预案尚需提交公司临时股东会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年半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。

（三）审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案已获公司独立董事专门会议前置审议通过。本议案属于关联交易事项，关联董事丁士启先生、蒋培进先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意本议案。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。

（四）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。

（五）审议通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14：30 时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司十一届三次董事会会议决议。

（二）独立董事专门会议决议。

（三）董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日