证券代码：000737　　证券简称：北方铜业　　公告编号：2026-35

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议通知于2026年10月23日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2026年10月28日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次董事会会议。

6、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2026年第三季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于2026年1-9月计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第十二次会议决议；

2、第十届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年10月29日