证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2026-088

宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》

为满足子公司金田耐科斯科技（越南）有限公司（以下简称“越南耐科斯”）业务发展需要，公司控股子公司金田智联国际（香港）有限公司以自有资金对越南耐科斯进行增资，增资前注册资本 1,000 万美元，增资完成后，越南耐科斯的注册资本不得超过 3,000 万美元（或等价货币）。本次增资前后公司对越南耐科斯的持股比例不变，均间接持有 100%股权。

越南耐科斯注册资本和股权结构等信息，最终以当地登记机关登记为准。董事会授权公司经营层在上述增资额度内具体组织实施增资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-089）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日