

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-029

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月2日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月14日以现场结合通讯方式召开。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《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在公司股东大会听取。

(四) 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2025 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2025 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度委托理财额度的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，

经第八届董事会提名委员会通过任职资格审查，公司董事会同意提名楼城先生、楼国君先生、郑敦敦先生、余燕女士、翁高峰女士、项燕龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事会具体表决结果如下：

1、关于提名楼城为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名楼国君为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提名郑敦敦为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于提名余燕为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于提名翁高峰为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于提名项燕龙为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经第八届董事会提名委员会通过任职资格审查，公司董事会同意提名吴建依女士、于永生先生、刘新才先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

董事会具体表决结果如下：

1、关于提名吴建依为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名于永生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于提名刘新才为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二十一） 审议通过《关于公司第九届董事会董事（非独立董事）薪酬的议案》

在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。董事楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰为关联董事，回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二十二） 审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》

公司拟向第九届董事会独立董事每人每年发放津贴 150,000 元（税前）。该议案自公司股东大会审议通过后执行。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事吴建依为关联董事，回避表决。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二十三） 审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司 2024 年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。2025 年度，公司将继续依据股东大会和董事会审议通过的相关议案制订董事、高级管理人员薪酬方案。

公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见 2024 年年度报告全文

之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会，在符合中期分红条件下，经董事会审议通过，可制定和实施 2025 年中期现金分红方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二十八） 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

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

2025 年 4 月 15 日