

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-030

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 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月2日以电子邮件、书面方式发出，于2025年4月14日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁利武主持，应出席监事3人，实际出席监事3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、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

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

表决结果：同意3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《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并

履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1. 公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2. 公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，没有发现参与 2024 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证 2024 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六） 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七） 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八） 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，在最高余额不超过 24 亿元的额度内，公司使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 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 3 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） 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意提名聂望友先生、岑丹恩女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

监事会具体表决结果如下：

1、关于提名聂望友为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于提名岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司职工代表大会已选举丁利武先生为职工代表监事。

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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的监事，按所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放监事薪酬；不在公司担任具体职务的监事，公司原则上不发放薪酬和津贴，确有必要发放的，须经监事会和股东大会审议通过后执行。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。监事丁利武、聂望

友为关联监事，回避表决。

本议案过半数监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，监事会认为公司 2024 年度监事的薪酬公平、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审议通过的相关议案制订监事薪酬方案。

公司 2024 年度监事薪酬发放情况详见 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”。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

(十六) 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。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日