

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—013

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司

十届十九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的内容真实、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”）十届十九次董事会会议于2025年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开。会前公司董事会秘书室于2025年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议以现场方式召开，应出席会议董事8人，出席现场会议董事7人，委托出席董事1人（董事长龚华东先生因公出差，书面委托丁士启先生代为出席并行使表决权）。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司副董事长丁士启主持会议。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 2024 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排的报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年财务预算执行情况及 2025 年财务预算安排的报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。

该分配预案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 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。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

2024 年度股东大会将听取该报告。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度独立董事述职报告》（姚禄仕）、《2024 年度独立董事述职报告》（汤书昆）、《2024 年度独立董事述职报告》（尤佳）、《2024 年度独立董事述职报告》（朱明）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进

行了评价，出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2025]230Z0577号）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过了《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（九）《公司关于2024年度董事薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中“第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案无关联关系董事不足三人，需直接提交公司2024年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司关于2024年度高管薪酬的议案》。

详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告全文》中“第四节之五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事梁洪流先生、姚兵先生回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。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。

（十二）审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过了《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定的《铜陵有色金属集团股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十五）审议通过了《公司关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十六）审议通过了《公司关于开展 2025 年度外汇资金交易业务的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展 2025 年度外汇资金交易业务的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十七）审议通过了《公司关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易预计的议案》。

该议案属于关联交易事项，3 名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司 2024

年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度购销、服务类日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十八）审议通过了《公司关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的公告》。

该议案属于关联交易事项，3 名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度金融类日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十九）审议通过了《公司关于对有色财务公司风险评估报告的议案》。

该议案属于关联交易事项，3 名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的 5 名非关联董事一致同意该议案。本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。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风险评估报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十一）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十二）审议通过了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十三）审议通过了《公司 2024 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二十四）审议通过了《公司关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）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 2024 年度股东大会。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 2024 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- （一）公司十届十九次董事会会议决议。
- （二）公司2025年第一次独立董事专门会议审查意见。
- （三）中介机构报告。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日