

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-056

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2026年第三季度报告的编制工作。董事会认为，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于部分生产线实施技术改造项目的议案》

公司为进一步完善及优化产品多元化布局，精准把握高端铜箔市场发展机遇，提升公司的核心竞争力及抗风险能力，拓展公司未来发展空间，拟实施安徽铜冠铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品技术改造项目，对厂区部分工场现有生

箔机开展系统性升级改造，配套新增表面处理生产线及相关附属设施，建成后可实现以高附加值 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资 6,600.12 万元；拟对铜陵铜冠电子铜箔有限公司表面处理生产线进行技术改造，将工场原有的部分锂电铜箔生产线转为生产电子电路铜箔，建成后可实现以高附加值的 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资 8,815.95 万元。董事会同意实施此次部分生产线的技术改造项目。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分生产线实施技术改造项目的公告》（公告编号：2026-058）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任财务负责人及经理助理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王文刚先生为公司财务负责人，同意聘任褚磊先生为公司经理助理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人及经理助理的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行了修订

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第四次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日