

北方铜业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、本次董事会会议通知于2025年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2025年4月23日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2024年度经审计的财务报告、2024年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度审计报告》，《2024年年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

2、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，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事王晓亮、李英奎、王志林、辛茂荀（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、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，本议案获得审议通过。

4、2024年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、2025年度财务预算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、2024年度利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

公司拟定2024年度利润分配预案：以总股本1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利 209,518,807.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

本次分配预案公告后至实施期间，如公司总股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

7、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，本议案获得审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制审计报告》。

8、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、2024年度环境、社会和公司治理报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

10、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、关于独立董事独立性自查情况的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

12、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东大会授权经理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

董事会同时审议通过了公司《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。董事会提请股东大会授权公司经理层按照公司《外汇套期保值业务管理制度》规范操作套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

14、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构。董事会拟提请股东大会授权公司经理层根据具体工作情况及市场价格水平决定审计费用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证

券报》《证券时报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

15、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

经公司董事会提名委员会任职资格审查，同意提名姬剑峰为第十届董事会非独立董事候选人，同时担任公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于2024年计提资产减值准备的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2024年计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

17、关于提请召开2024年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会会议记录；
- 3、第十届董事会提名委员会会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月25日