

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-007

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：铜陵市五松山宾馆三楼 B 会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁士启先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及有关管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长丁士启先生代表董事会总结公司 2024 年度董事会工作，并提出公司 2025 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理王卫生先生代表经营层总结分析公司 2024 年度生产经营工作，并提出公司 2025 年度生产经营目标、计划及保障措施。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况及 2025 年度财务预算安排报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定，结合公司生产经营实际，公司编制了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度财务预算执行情况报告》和《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度财务预算安排报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事王贻明、魏朱宝、王宁向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王贻明）》（公告编号：2025-012）、《2024 年度独立董事述职报告（魏朱宝）》（公告编号：2025-013）和《2024 年度独立董事述职报告（王宁）》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司为子公司提供非融资性担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）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：2025-023）和《2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会

审计委员会 2024 年度履职暨对会计师事务所履行监督职责报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-029）和《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议和第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议，薪酬与考核委员会委员王贻明、魏朱宝、王卫生回避表决，独立董事王贻明、魏朱宝、王宁回避表决，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事会王卫生、漳立永、王贻明、魏朱宝、王宁和姚玲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于制订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于调整铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司组织机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2024 年年度股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；

（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；

（五）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日