

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-041

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经过审议，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》

公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定2025年中期利润分配预案为：公司拟以股本826,015,644股（公司总股本为829,015,544股，其中通

过回购专用账户持有的股份为 2,999,900 股)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元(含税),共计派发 16,520,312.88 元人民币(含税)。本年度不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年中期利润分配预案的公告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,公司董事会编写了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经过审议,监事会认为:该专项报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金实际存放与使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决议;
- 2、保荐机构专项意见。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 15 日