

北方铜业股份有限公司 第十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、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8月4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8月15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，董事吕仁杰先生因其他工作安排委托董事丁宏先生代为出席并表决。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。

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、2025年半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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025年半年度报告摘要》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。

2、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

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《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案

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《关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告》。

4、关于2025年上半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2025年上半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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年8月16日