

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—054

债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02

铜陵有色金属集团股份有限公司 十届十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次监事会于 2025 年 8 月 14 日在安徽省铜陵市铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件及专人送达的方式发出。会议由监事会主席蒋培进先生主持，应出席会议监事 6 人，出席现场会议监事 5 人，1 名监事以通讯方式表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《公司关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于铜陵有色金属集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

十届十四次监事会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 18 日