

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025—053

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 十届二十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十三次董事会会议于2025年8月14日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2025年8月4日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（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》。公司2025年第四次董事会审计委员会审议通过了本议案。公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：8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》。

该议案属于关联交易事项，3名关联董事龚华东先生、丁士启先生和梁洪流先生实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该议案。公司2025年第四次董事会审计委员会、2025年第四次独立董事专门会议审议通过了本议案。

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：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- （一）公司十届二十三次董事会会议决议。
- （二）2025年第四次独立董事专门会议决议。
- （三）2025年第四次董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2025年8月18日