

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-097

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以电子邮件、书面方式发出，会议于2025年8月15日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，与会监事认为：

1. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；
2. 公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；
3. 在提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 我们保证《2025年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、

完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，与会监事认为：

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于 2025 年中期不进行利润分配的议案》

公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司 2025 年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 373,430,690.15 元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43 元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 340,353,755.33 元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司 2025 年中期不派

发现金红利。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股，注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

2025年8月19日