

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-028

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议，于 2025 年 8 月 28 日在南昌召开，公司 8 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxccc.com）披露的 2025 年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，公司 2025 年半年度股利分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此分配预案将提呈公司股东会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxccc.com）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司章程》进行修订。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》。

修订后的《江西铜业股份有限公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《上市公司股东会规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则〉的议案》

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关文件的规定，结合公司实际情

况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会(审计委员会)议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会(审计委员会)议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果: 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

十二、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

十四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

十五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过实施“提质增效重回报”行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。2025 年上半年度，公司持续评估具体举措，进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》

董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会。时间、地点、议程等具体事宜以股东会通知的形式另行公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxccc.com）披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日