

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-111

债券代码：113046

债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 26 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，公司拟将“金铜转债”原募投项目“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”和“450 铜合金带材生产线改造升级项目”，本项目变更涉及募集资金人民币 26,685.93 万元，占“金铜转债”总募集资金净额的比例为 18.47%。

根据本次募投项目资金的使用计划，“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”、“450 铜合金带材生产线改造升级项目”分别由公司全资子公司宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）、公司实施，公司拟使用募集资金向“年产 1 万吨双零级超细铜导体项目”实施主体金田高导提供无息借款，以实施募投项目，金额合计不超过人民币 13,485.93 万元。公司将根据前述募投项目的建设进展和实际资金需求，在总额度内可一次性或分期向募投项目实施主体提供无息借款。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 2 日