

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-123

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 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年10月17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《2025年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年第三季度报告》。

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审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）业务发展需要，公司对金田有色进行增资，金田有色注册资本将由500万元增加至10,000万元，增资完成后，公司仍持有其100%股权。

公司董事会授权公司经营层在上述额度内具体组织实施增资事宜。

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10月18日