

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-064

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日以专人送出及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁士启先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。

本议案下设如下子议案：

2.01 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-067）；

2.02 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-068）；

2.03 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事制度》，

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》（公告编号：2025-069）；

2.04 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-070）；

2.05 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-071）；

2.06 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司承诺管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.07 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.08 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.09 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外担保管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.10 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.11 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-077）；

2.12 废止《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，因该制度相关内容已整合至《防范控股股东及其关联方资

金占用制度》，现拟予以废止；

2.13 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股东会网络投票实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-078）；

2.14 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司累积投票制实施细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-079）；

2.15 废止《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司中小投资者单独计票机制实施细则》，因该制度相关内容已整合至《股东会网络投票实施细则》《累积投票制实施细则》，现拟予以废止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订及废止。

本议案下设如下子议案：

3.01 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-080）；

3.02 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会秘书工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-081）；

3.03 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-082）；

3.04 废止《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》，因该制度相关内容已整合至《董事会审计委员会工作细则》，现拟予以废止；

3.05 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-083）；

3.06 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-084）；

3.07 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-085）；

3.08 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-086）；

3.09 制定《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-087）；

3.10 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-088）；

3.11 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内部审计管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《内部审计管理制度》（公告编号：2025-089）；

3.12 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司内幕信息知情人

登记管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-090）；

3.13 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-091）；

3.14 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-092）；

3.15 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-093）；

3.16 制定《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-094）；

3.17 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司子公司管理办法》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《子公司管理办法》（公告编号：2025-095）；

3.18 制定《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》（公告编号：2025-096）；

3.19 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司规章制度管理办法》；

3.2 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会授权管理办法》；

3.21 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会授权经理

层决策管理办法》;

3.22 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司经理层向董事会报告工作制度》;

3.23 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事会选聘经理层成员管理办法》;

3.24 修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》;

3.25 废止《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司独立董事年报工作制度》,因该制度相关内容已整合至《独立董事制度》,现拟予以废止;

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容:

为进一步加强公司董事、高级管理人员薪酬管理,有效调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,促进公司稳定持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,结合公司实际情况,拟修订《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》(公告编号:2025-097)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

关联董事王卫生、漳立永、姚玲、王贻明、魏朱宝、王宁回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司关联交易管理制度》等规定和公司业务发展及生产经营的需要，拟新增 2025 年日常性关联交易预计金额。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据募集资金管理有关规定，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，进一步提升新质生产力发展水平，增强技术创新能力，培育新的经济增长点，公司拟参与司法竞拍安徽铜冠机械股份有限公司部分资产。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-100）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议和第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议，同意将本议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事丁士启、姚兵、高定海、漳立永回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会审议上述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-101）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十四

次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日