

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2025-43

北方铜业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。

2、本次董事会会议于2025年10月24日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、2025年第三季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会提请股东会授权公司经理层及相关人员办理与本次变更相关的各项具体事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

3、关于修订《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，修订后的《北方铜业股份有限公司股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、关于修订《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》，修订后的《北方铜业股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、关于制定《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

6、关于制定《北方铜业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》。

7、关于提请召开北方铜业股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年10月25日