

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-057

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2025年第三季度报告的编制工作。公司董事会认为：公司2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年1-9月份的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025年10月27日