

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2025-133

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 11 月 24 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 27 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据业务发展需要，公司拟在宁波市江北区投资设立宁波金信供应链有限公司（以下简称“宁波金信”）。

拟对外投资设立全资子公司的基本情况：

- （1）拟定公司名称：宁波金信供应链有限公司
- （2）拟定注册资本：5,000 万元人民币（公司认缴出资 5,000 万元人民币，占注册资本的 100%）
- （3）拟定注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
- （4）出资方式：货币资金
- （5）资金来源：自筹资金
- （6）拟定经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；初级农产品收购；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；家具销售；家具零配件销售；非电力家用器具销售；模具销售；家用电

器零配件销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；家用电器销售；家用电器安装服务；鞋帽批发；日用品批发；日用品销售；体育用品及器材批发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属制品销售；五金产品批发；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；劳动保护用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（7）股权结构：公司持有宁波金信 100%的股权

（8）法定代表人：肖曼

以上拟设立的全资子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。公司董事会授权公司经营管理层具体组织并实施投资事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司对境外子公司增资的议案》

为满足子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称“金田香港”）业务发展需要，公司和全资子公司宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）拟以自有资金对金田香港进行增资，增资完成后，金田香港的注册资本不得超过 8,500 万美元（或等价货币），公司持有其 10%股权、金田铜管持有其 90%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 11 月 29 日