

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2026-020

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月10日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。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年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

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。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将在公司股东会听取。

(四) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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。

(五) 审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

(六) 审议通过《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年

度利润分配预案公告》（公告编号：2026-021）。

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及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

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，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2026 年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司开展 2026 年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2026 年度原材料期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。

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，尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司开展 2026 年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展 2026 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-024）。

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，尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司开展 2026 年度应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-025）。

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。

(十五) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-027）。

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，尚需提交公司股东会审议。

(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）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战略与可持续发展委员会审议通过。

(十九) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

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。

（二十）审议《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司 2025 年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见 2025 年年度报告全文之“第四节 公司治理、环境和社会之三 董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，因委员均为董事，本议案涉及董事薪酬，全体委员回避表决；因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

（二十一） 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

2、公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

3、在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

4、公司独立董事实行津贴制，标准为 15 万/年（税前），按季发放。

5、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和制度进行考核并发放薪酬。

6、本方案未尽事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；

全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为落实新《公司法》及 2025 年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规，根据监管要求制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体如下：

1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

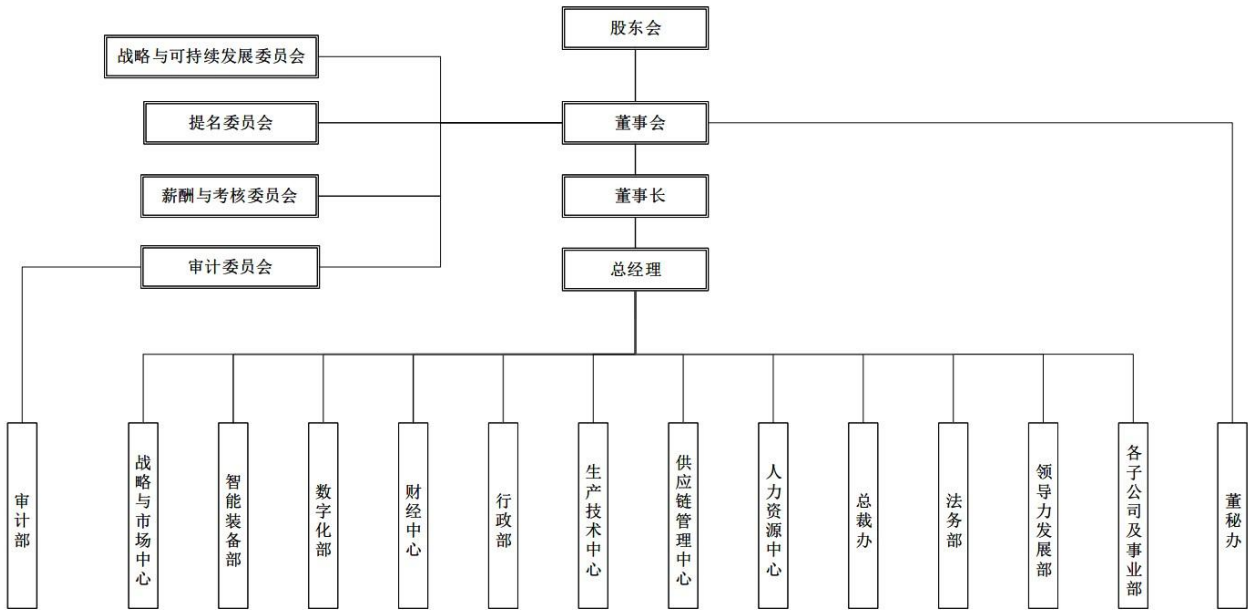
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十五) 审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内

部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图具体如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十六) 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

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。

(二十七) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

为满足公司控股子公司包头科田磁业有限公司（以下简称“包头科田”）业务发展需要，公司控股子公司宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）拟对包头科田增资 15,000 万元，包头科田注册资本将由 15,000 万元增加至 30,000 万元，增资完成后，科田磁业仍持有其 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-031）。

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

2026年4月24日