

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-021

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27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5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〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-022）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于聘任副经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汪光志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任副经理的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年4月28日