

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司2025年年度股東會會議資料》，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中國江西省南昌市，二零二六年五月八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；本公司職工董事為繆聖綱先生；及本公司獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。

江西铜业股份有限公司
2025 年年度股东会

会
议
资
料

会议召开时间：2026 年 6 月 5 日

会议议程

一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

（一）普通决议案

1. 审议《〈江西铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2. 审议《〈江西铜业股份有限公司 2025 年度经审计的境内外财务报告、2025 年度报告正文及其摘要〉的议案》

3. 审议《〈江西铜业股份有限公司关于 2025 年度末期利润分配方案〉的议案》

4. 审议《〈江西铜业股份有限公司独立董事述职报告〉的议案》

六、股东讨论审议议案

七、通过现场会议计票人和监票人名单

八、现场参会股东进行书面表决投票

九、休会、统计表决结果

十、宣布表决结果及决议草案

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束

会议信息

一、**会议召开方式：**现场投票和网络投票相结合

二、**现场会议召开日期及时间：**2026年6月5日14点30分

三、**网络投票日期及时间：**2026年6月5日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

四、**现场会议召开地点：**江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室

五、**见证律师：**北京德恒律师事务所律师

2025 年年度股东会
议案一

江西铜业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东：

公司第十届董事会第十六次会议已审议通过了 2025 年度董事会工作报告，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。

2025 年年度股东会
议案二

江西铜业股份有限公司 2025 年度经审计的境内外财务报告、 2025 年度报告正文及其摘要的议案

尊敬的各位股东：

公司第十届董事会第十六次会议已审议通过了公司 2025 年度经审计的境内外财务报告、2025 年度报告正文及其摘要，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。

江西铜业股份有限公司 关于 2025 年度末期利润分配方案的议案

尊敬的各位股东：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 7,130,191,864 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 47,799,179,637 元。经董事会决议，在 2025 年半年度已实施完毕的每股派发现金红利 0.4 元（含税）利润分配方案基础上，2025 年度末期拟每股派发现金红利 0.6 元（含税），即 2025 年度累计每股派发现金红利 1.0 元（含税），本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不实施资本公积金转增股本，也不送股。

本次利润分配方案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。

现提请各位股东审议。

2025 年年度股东会
议案四

江西铜业股份有限公司 独立董事述职报告

尊敬的各位股东：

公司第十届董事会第十六次会议已审议通过了公司独立董事述职报告，有关公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和公司网站 www.jxcc.com。

现提请各位股东审议。