

江西铜业股份有限公司董事会

关于公司分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）拟分拆所属子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）至香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称本次分拆）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称《分拆规则》）等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：

公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律法规和规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项，履行了现阶段必需的法定程序。该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，公司就本次分拆所提交的法律文件合法、有效。

根据相关法律法规和规范性文件的规定，就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

特此说明。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日