

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2026-043

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司

第十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公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 9 月 30 日召开了第十届董事会第二十次会议，公司 9 名董事均参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西铜业股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的〈综合供应及服务合同 I〉及其项下交易的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十一次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

公司其他董事（不包括关联董事）确认江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）根据《综合供应及服务合同 I》向公司提供多种物料及综合服务而收取的价格将不高于独立第三方所收取的价格，且该协议的条款经江铜集团及公司公平磋商后达成，认为该协议及其项下拟进行交易之条款乃于公司的一般及日常业务过程中按一般商业条款订立，属公平及合理，并符合公司及其股东之整体利益。

公司关联董事周少兵先生、喻旻昕先生、缪圣纲先生回避了该

议案的表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提呈公司临时股东会审议。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的〈综合供应及服务合同 II〉及其项下交易的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十一次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

公司其他董事（不包括关联董事）确认公司根据《综合供应及服务合同 II》向江铜集团提供多种物料及综合服务而收取的价格将不低于向独立第三方收取的价格，且该协议的条款经江铜集团及本公司公平磋商后达成，认为该协议及其项下拟进行交易之条款乃于公司的一般及日常业务过程中按一般商业条款订立，属公平及合理，并符合公司及其股东之整体利益。

公司关联董事周少兵先生、喻旻昕先生、缪圣纲先生回避了该议案的表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提呈公司临时股东会审议。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司与江西铜业集团有限公司签订的〈土地使用权和房屋租赁协议〉及其项下交易的议案》

本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第十一次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三

次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

公司其他董事（不包括关联董事）确认《土地使用权和房屋租赁协议》的条款经江铜集团及公司公平磋商后厘定，认为该协议及其项下拟进行交易之条款乃于公司的一般及日常业务过程中按一般商业条款订立，属公平及合理，并符合公司及其股东之整体利益。

公司关联董事周少兵先生、喻旻昕先生、缪圣纲先生回避了该议案的表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提呈公司临时股东会审议。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于成立独立董事委员会及委聘独立财务顾问的议案》

公司成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，就《综合供应及服务合同 I》《综合供应及服务合同 II》及《土地使用权和房屋租赁协议》及其项下交易，向独立股东提供意见；并授权独立董事委员会代表公司委聘合适的独立财务顾问，就上述交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通（HKEX IAP）账户并委任授权人的议案》

香港交易所联讯通（以下简称 HKEX IAP）是一个安全的网页式电子平台，供上市发行人及其专业顾问进行公开申报、提交案件资料，并就监管事宜与联交所上市科进行沟通。为开通及设立 HKEX IAP 账户，公司董事会决议通过（其中包括）（a）公司注册 HKEX IAP 账户并接受 HKEX IAP 的条款及细则；（b）授权公司任何一名董事及

/或公司秘书申请注册 HKEX IAP 账户并签署接受 HKEX IAP 条款及细则的函件及或其他相关文件、表格等，同时担任公司在 HKEX IAP 的管理员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

鉴于上述决议中第一、二、三项议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会决定召开 2026 年第三次临时股东会。公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.jxccc.com）披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 1 日