

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

公告编号：2026-01

北方铜业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次董事会议通知于2026年1月12日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
- 2、本次董事会议于2026年1月16日以通讯方式召开。
- 3、本次董事会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
- 4、本次董事会议由公司董事长魏迎辉先生召集。
- 5、本次董事会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于预计2026年度日常关联交易的议案

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《2026年度日常关联交易预计公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、关于开展商品期货套期保值业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，保证金不超过人民币70,000万元。董事会提请股东会授权公司经理层按照公司制定的《套期保值管理制度》等相关规定及流程开展相关业务。

董事会同时审议通过了公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

董事会授权公司经理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。公司财务管理部负责组织实施。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、关于修订《北方铜业股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

5、关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第七次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第八次会议记录；
- 3、第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年1月20日