

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2026-028

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2026年6月15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《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝，需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司2026年度关联交易预计总额未发生变化。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）

本议案已经公司第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议通过。

关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金共计38,296.28万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部门负责办理本次专户注销事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05 《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会审核后，董事会提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东

会的通知》（公告编号：2026-032）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
2. 董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
4. 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 6 月 15 日