

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2026-045

铜陵有色金属集团股份有限公司

十一届四次董事会会议决议公告

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

铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届四次董事会会议于2026年10月27日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。会前公司董事会秘书室于2026年10月16日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应出席会议董事8人，出席现场会议董事4人，职工董事王彪和3名独立董事（朱卫东先生、汤书昆先生、尤佳女士）以通讯方式表决。会议由董事长丁士启先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司

董事会审议。详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》。

为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板发行及上市之目的，公司拟聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司为本次发行及上市的审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）会议审议通过了《公司关于变更证券事务代表的议案》。

会议同意聘任张宁先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致, 联系方式如下：

办公电话：0562-5860148

传真号码：0562-5861195

电子邮箱：zhangning@tlys.cn

通讯地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

（一）公司十一届四次董事会会议决议。

（二）董事会审计委员会会议决议。

特此公告

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：

张宁先生简历

张宁先生：1995 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历。2018 年 7 月至 2019 年 4 月，任职于铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿财务部。2019 年 5 月至今任职于公司董事会秘书室证券科。

张宁先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。