

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2026-012

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、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）第十届董事会第十六次会议，于 2026 年 3 月 26 日在南昌召开，公司 10 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》（以下简称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《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 2025 年度经审计的境内外财务报告、2025 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管治报告的议案》

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）第七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案将提呈公司 2025 年年度股东会审议批准。

二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度末期利润分配方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2025 年度按照中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积金 10%。

建议公司 2025 年末期股利分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每

10股派发现金红利6.0元(含税),扣除本次预计支付的现金股利后,按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。

本次分配不实施资本公积金转增股本,也不送股。

表决结果:同意10票、反对0票、弃权0票。

此分配预案将提呈公司2025年年度股东会审议批准。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》

本议案已经公司第十届董事会薪酬委员会第二次会议审议,同意提交本次董事会审议。

表决结果:

(1) 董事(含兼任高级管理人员的董事)酬金表决情况

姓名	赞成	反对	回避	弃权
郑高清	9		1	
周少兵	9		1	
喻旻昕	9		1	
高建民	9		1	
梁青	9		1	
王丰	9		1	
赖丹	9		1	
刘淑英	9		1	
刘志宏	9		1	

上述人员分别对其本人2025年度酬金方案进行了回避表决。

(2) 其余离任及未兼任董事的高级管理人员酬金方案表决结果均为:同意10票、反对0票、弃权0票。

详见本公司 2025 年年度报告正文。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2026 年度生产经营计划的议案》

公司 2026 年生产经营计划为：生产铜精矿含铜 20 万吨、阴极铜 239 万吨、黄金 119 吨、白银 1413 吨、硫酸 651 万吨、铜加工材 207 万吨。年度投资计划（含固定资产投资、股权投资）为人民币 265.79 亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

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）第七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 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 2025 年度可持续发展报告》

本议案已经公司第十届董事会 ESG 发展委员会第二次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

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）第七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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）第七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过了《江西铜业股份有限公司独立董事述职报告》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案将提呈公司 2025 年年度股东会审议批准。

十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事王丰、刘淑英、赖丹、刘志宏属关联董事，对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》及《江西铜业股份有限公司涉及财务公司关联交易的专项说明》

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）第七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、审议通过了关于召集、召开 2025 年年度股东会事宜及 2025 年年度报告披露相关事项

公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 10 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）及本公司网站（www.jxcc.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 3 月 27 日