（上接61版）

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	31,803,629,193.71	25,802,147,560.79	25,802,147,560.79	23.26	21,831,328,378.61
归属于上市公司股东的净资产	10,378,886,529.91	8,294,035,158.80	8,345,094,263.85	25.14	8,256,945,987.16
营业收入	125,064,193,388.88	124,160,804,982.54	124,160,804,982.54	0.73	110,499,583,961.28
利润总额	857,085,892.79	566,838,552.74	566,838,552.74	51.20	621,364,219.24
归属于上市公司股东的净利润	752,452,426.54	481,854,306.25	462,042,621.55	56.16	526,771,160.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,821,655.38	358,411,316.10	338,599,632.40	29.41	376,793,226.66
经营活动产生的现金流量净额	1,663,470,929.19	1,540,101,908.01	1,540,101,908.01	8.01	-2,179,265,633.40
加权平均净资产收益率(%)	8.24	5.83	5.60	增加2.41个百分点	6.73
基本每股收益(元/股)	0.50	0.33	0.32	51.52	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.32	0.31	50.00	0.35

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	27,285,181,758.53	32,008,388,880.68	32,471,398,997.99	33,299,223,751.68
归属于上市公司股东的净利润	150,802,923.23	222,627,766.92	215,056,768.01	163,964,968.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	103,397,194.42	159,969,413.28	136,998,402.49	63,456,685.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,789,489,769.62	1,690,943,690.19	-102,344,402.42	2,864,361,501.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	144,535
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	129,432

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

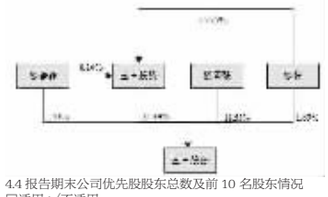
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波金田投资控股有限公司	6,732,500	423,284,500	24.49	0	无	0	境内非国有法人
楼国强	0	322,115,500	18.63	0	无	0	境内自然人
楼国君	0	52,738,000	3.05	0	无	0	境内自然人
宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2025年员工持股计划	30,348,000	30,348,000	1.76	0	无	0	其他
楼城	0	28,460,093	1.65	0	无	0	境内自然人
楼静静	100,000	28,260,000	1.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	16,896,045	21,610,259	1.25	0	无	0	其他
楼云	0	18,000,000	1.04	0	无	0	境内自然人
楼国华	-11,859,000	13,587,600	0.79	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	-	9,493,591	0.55	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	金田投资系公司控股股东,楼城持有其70.75%的股权,楼静静持有其8.20%的股权,楼国君持有其7.02%的股权;股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系;楼静静系楼国强之女;楼城系楼国强之子;楼云系楼国君之女;宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2025年员工持股计划为公司实施的员工持股计划,除上述之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司集研、产、销为一体,深耕有色金属加工领域40年,向下游诸多支柱型产业、先进生产力领域提供铜及铜合金、稀土永磁等各类细分材料及产品。公司现已成为国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一,也是国内稀土磁材行业中技术水平高、产品体系完善的企业之一。

2025年,全球经济格局延续深度调整与动能重构的演进态势。在国际环境不确定性增加的宏观背景下,我国经济凭借强大韧性与活力,在高质量发展轨道上继续稳健前行、引领全球增长。其中以科技创新为核心驱动,产业升级进程不断加快—从新能源汽车、新型储能等绿色产业的全球领跑,到高端装备、半导体芯片等关键领域的自主突破,再到人工智能、人形机器人等前沿科技的产业化落地,正系统性构建新增长机遇。同时,伴随着全球资源约束趋紧与低碳转型加速,绿色环保材料凭借全生命周期碳排放方面的显著优势,将成为未来可持续发展的关键。

“十四五”期间,公司持续夯实规模优势根基,在战略引领、产业布局等方面持续推进,为高质量发展筑牢坚实基础。公司现已迈入“十五五”重要发展阶段,将坚持推进国际化、高端化、绿色化战略,发挥龙头创新引领示范作用。报告期内,公司加强构建和完善全球产业基地、销售网络与供应链体系,一站式服务能力持续提升,全球产业链伙伴的互信合作关系进一步深化。通过积极践行“产品、客户双升级”,为战略性新兴产业发展提供先进材料高价值综合解决方案,客户群体结构不断优化,提质增效步伐加快。同时,公司深入开展再生铜循环产业布局,规范发展、技术规模、认证实践等再生铜业务核心优势持续增强,绿色溢价快速凸显。

面向未来,公司将秉持“科技有突破、客户有需求、金田有产品”的初衷,立足全球科技进步与绿色低碳发展大趋势,通过“战略领航、卓越运营、高能组织、数智创新、品牌共生”,致力于发展成为人才一流、技术一流、管理一流的世界级铜产品和先进材料基地,为推进现代工业文明做贡献。

2025年度,公司海外市场销量继续保持增长,高端领域产品应用不断深化,同时通过数字化建设,提升经营管理效率,公司产品毛利水平与盈利能力同比提升。报告期内,公司实现主营业务收入1,157.29亿元,同比增加2.42%;实现铜及铜合金材料总产量190.61万吨,总销量176.87万吨,规模优势持续巩固;公司实现归属于上市公司股东的净利润7.52亿元,同比增长56.16%;公司境外主营业务收入155.49亿元,同比增长27.86%;公司铜材产品海外销量20.47万吨,同比增长20.48%,国际化发展水平进一步提高。公司稀土磁性材料实现主营业务收入17.18亿元,同比增长32.47%;稀土磁性材料毛利率12.61%,同比提升4.25个百分点。

报告期内,公司重点工作及成果如下:

(一)优化全球产业价值链,开拓国际化发展新高度

公司以全球视野深入推进国际化战略,积极应对国际贸易环境的不确定性,持续拓展海外市场,完善全球产业布局,加速构建辐射全球的品牌价值体系。目前,公司已在欧洲、日本、韩国、泰国、美国设立销售及服务中心,并积极参与慕尼黑电子展、德国斯图加特电池展、韩国国际新能源汽车展等国际专业展会,把握产业发展机遇,分享技术创新成果,向全球市场展示研产销综合实力和国际品牌形象。报告期内,公司实现境外主营业务收入155.49亿元,同比增长27.86%,占公司主营业务收入13.44%。公司铜管、电磁线、铜带、铜线等铜材产品海外销量20.47万吨,同比增长20.48%,产品出口规模位居行业前列。公司“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”建设进展顺利,越南新能源汽车用电磁扁线及紫铜管件项目业务合作持续扩大,其中越南电磁线项目已获得福特、爱信、现代、舍弗勒等全球知名客户正式定点10余项,且驱动电机用漆包铝扁线项目正式进入量产阶段。同时,为更好地满足算力散热领域持续增长的海外订单需求,公司计划在越南投资建设“年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,有助于公司全球产品客户结构的升级以及盈利能力的提升。

(二)聚焦产品客户升级,打造价值增长新动能

公司坚持推进“产品、客户双升级”策略,聚焦铜基材料高综合性能与特殊工况应用的技术攻关,相继成功研制高导抗电弧、高导高韧、耐高温翘曲、高耐磨高耐蚀、高效散热、高纯无氧等一批具有自主知识产权的高端铜基先进材料。同时通过前瞻性布局陶瓷覆铜板、铜铝复合材料等前沿技术,持续扩充高附加值产品矩阵,以深度匹配新能源汽车、清洁能源、AI算力、电力物联网、通讯科技、机器人等战略新兴市场的多元化材料需求。2025年公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量23.55万吨,占公司铜产品销量13%,并继续保持增长态势,其中新能源汽车(含IGBT)领域铜产品销量同比增长16%。公司凭借市场份额及技术储备双重优势,已确立全球新能源领域铜基材料核心供应商地位。未来,公司将紧抓新兴前沿科技领域的材料升级需求机遇,通过技术溢价能力与高端产能释放,为公司高质量发展注入强劲动能。

1、新能源汽车领域

公司电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品已进入比亚迪、吉利、小米、大众、丰田、宁德时代、博世、汇川、台达、博格华纳、赛力斯等标杆客户供应商体系,广泛应用于新能源汽车三电系统等模块。

公司持续扩大高压电磁扁线行业技术领先优势,战略性培育PEEK材料产品已成为进口替代关键力量,实现双轮驱动快速增长。公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展新能源电磁扁线项目的深度合作,产品持续迭代升级,技术性能与可靠性获客户高度认可。2025年,公司电磁扁线出货量已为客户量产,其中800V及以上高压平台扁线出货量同比增长50%,高压扁线出货量占比47%,同比提升10个百分点,市占率持续领先。公司新能源电磁扁线开发项目已累计实现量产超200项,全年新增新能源驱动电机定点项目60项,其中高压平台新增定点36项,占比60%,且已实现多项批量供货。公司越南新能源汽车用电磁扁线项目已建成并量产,产能将逐步释放,同时国内高压电磁扁线产能持续推进建设。

公司1000V驱动电机用扁线产品凭借耐高压、低损耗等优异性能,已成为新能源汽车领域“光瓦闪充”技术的核心支撑材料,部分项目已实现批量供应;同时,1200V驱动电机扁线的客户认证工作有序推进,1500V平台已完成产品设计验证,并进入客户推荐阶段,为下一代高压平台量产储备先发优势。PEEK材料产品方面,依托高压场景技术优势,协同欧洲知名材料供应商突破国际专利壁垒,产品在耐高温、绝缘性能等方面表现卓越,已成功实现向头部新能源车企批量供货,加速推进关键材料进口替代进程。

2、清洁能源领域

在全球能源转型与构建零碳未来的背景下,公司深度参与清洁能源价值链,以高性能铜材为高效发电、智能存储与稳定消纳等场景提供关键材料支撑。其中公司大电流、低损耗的高导精密铜排产品已应用于储能系统电池模组高效串并联组件、以及储能变流器(PCS)等关键设备中,并持续推进具有高导电、低含氧量、高延伸率等技术优势的高端无氧铜等产品研制。公司铜合金带材已应用于储能系统IGBT组件,助力有效管理储能充放电热量,保障系统安全与寿命;报告期内,公司清洁能源领域销量增长突出,其中光伏、风电领域铜产品销量同比增长12%。

同时,公司在助力下游清洁能源领域发展的基础上,以“成为低碳再生产品主力解决方案提供商”为目标,依托多年在循环材料领域的研发布局,已构建全球领先的“回收-提纯-再制造”全闭环产业链。公司自主研发的PCR绿色高端低碳再生铜产品,在满足客户严苛性能要求的同时,最高可降低75%的碳排放,有效助力客户提升低碳竞争力。报告期内,公司绿色高端低碳再生铜产品销量同比增长54%。目前产品矩阵已覆盖铜带、铜线、电磁线、铜管、铜排、铜棒等,并应用于高端消费电子、汽车工业、电力电气等领域,具体包括笔记本电脑散热模组、手机震动马达、无线充线圈,新能源汽车电驱动、AC/DC电源等场景,在多家世界知名客户产品中实现量产,形成以“绿色低碳再生铜产品”为代表的业绩驱动新要素。

3、芯片算力、机器人、低空飞行领域

AI算力的加速发展推动散热系统成为数据中心基础设施的“标配”。随着芯片功耗持续攀升突破风冷技术极限,叠加双碳政策的能耗刚性约束,液冷技术已进入规模化应用关键期。铜凭借其卓越导电性、导热性已成为先进AI产业芯片互联、算力设施散热方面的核心材料,铜基材料向高附加值转型速度进一步加快。报告期内,公司高精密异型无氧铜排产品,在3DVC新型AI散热结构中的量产规模持续增长,目前已应用于全球多家第一梯队散热模组企业的多款顶级GPU散热方案中;公司高精度紫铜棒广泛应用于光模块铜缆部件;公司自主研发的铜热管、液冷铜管等产品已批量供货于多家头部企业算力服务器产品中;公司高导高强铜带材广泛应用于芯片半导体核心散热及框架部件。2025年,公司芯片半导体领域铜材销量4.1万吨,同比增速21%,其中算力散热领域1.41万吨,同比增速55%,驱动公司铜基材料向高附加值转型升级提速。

目前,公司芯片半导体领域铜排产能3.5万吨,机架母线领域铜排产能1.5万吨。报告期内,公司计划在广东设立液冷科技子公司,以持续提升芯片半导体和机架母线领域铜排产能和技术水平。同时计划在越南投资建设“年产3万吨液冷散热及机架母线用高精密铜排生产项目”,进一步推进液冷相关业务专业化及高速发展。

机器人产业的快速发展,将持续驱动公司高端材料在机器人电机伺服系统、传感器、减速器、轴承、线束与连接器、热管理系统等核心部件的应用,有利于进一步拓展增长空间。公司为精密伺服电机提供高性能电磁线、稀土永磁材料,确保关节动力强劲且响应迅捷;为高能量密度电池包供应高导电、高强度的铜连接片和极耳材料,优化内部电流传输路径,提升续航与安全性。报告期内,公司开发的高精密高导电微细电磁线等材料,已与国内多家机器人公司达成项目合作,小批量供货于多款型号机器人驱动及关节电机中。

低空飞行领域对驱动系统提出高功率密度、轻量化与极致可靠的要求。公司为高转速、大扭矩驱动电机提供特种电磁线、高强高导铜合金转子材料;同时,供应高性能铜合金轴承保持架、衬套材料,在高速、高载荷条件下提供优异的耐磨性和润滑性。报告期内,公司开发的高强耐磨铝青铜棒材、精密易切削黄铜棒材,已应用于低空飞行器的机载结构件及飞机起落架中;公司PEEK材料产品,为低空经济载重飞行领域提供高压驱动稳定性技术方案,目前已与国内多家头部eVTOL(电动垂直起降飞行器)及工业无人机企业开展联合研发,参与多款重点型号的前期材料验证。

4、其他及替代材料领域

公司诸多产品在消费电子、航空航天、轨道交通、核电、环保制冷等细分领域的导电、导热、耐蚀场景中进一步实现应用深化。公司高精度铜合金带材广泛应用于Type-C、板对板、FPC等精密连接器端子,实现信号高速稳定传输;公司开发的微细漆包铜丝材料,最细直径可达0.012mm,成功打破国外企业垄断,已与多家航空航天企业在精密电磁线圈、微马达领域启动合作项目;公司开发的高强高导铜合金已应用于高铁驱动电机导条、高铁接触线夹等领域;公司铜线材产品已应用于核电领域高端线缆中;公司开发的合金管材、环保无铅黄铜锭已分别应用于环保CO2冷媒商用制冷和健康环保水暖领域。

同时,公司推动“以铝节铜”技术迭代,促进金属资源的合理高效应用,为下游客户提供经济优质的解决方案。公司积极布局和研发铝合金管、铝合金排、铝漆包线、铜铝复合带等相关产品,已与多家头部企业及高校院所开展合作。报告期内,公司空调内螺纹铝管产品性能已能满足客户需求,并实现小批量供货,目前正加快新建家用空调铝管示范生产线,并将根据下游客户需求情况进行供货。公司电磁铝扁线、铝制车用3D折弯排等铝材产品已处于认证、量产供货阶段。

(三)构建再生产业价值链,引领绿色低碳高质量发展

公司贯彻绿色低碳可持续发展理念,积极践行国家“双碳引领 全面绿色转型”发展路线,通过铜基高新材料绿色发展和再生资源高水平循环利用,现已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一,也是全球业内为数不多的实现再生铜回收、提纯、深加工全产业链闭环的公司。公司自主研发的低碳再生铜产品在保证产品性能的前提下,减碳战略价值明显,可为前沿科技与零碳经济发展提供优质、完整的一站式铜材绿色方案。报告期内,公司持续优化碳管理体系,开展知识赋能和人员培养,深化绿色产品开发和生产节能减碳,积极推进SCS翠鸟再生成分认证、GRS全球回收标准认证、LCA碳足迹认证、RBA责任商业联盟认证等并取得一系列成果,其中公司铜基材料获SCS颁发的100%PCR认证。公司低碳再生产品得到消费电子、智能通讯、新能源汽车等领域客户的一致认可。

(四)深耕稀土永磁板块,打造高端制造强大引擎

公司稀土磁性材料业务经过20余年的深耕发展,现已成为国内同行业中技术高、产品体系完善的企业之一。子公司科田磁业系国家级高新技术企业、“专精特新”小巨人企业。目前公司设有宁波和包头两处磁性材料生产基地,在年产能9,000吨的基础上,积极筹划包头基地二期项目,以进一步将产能提升至1.3万吨。报告期内,公司在稀土出口管制政策背景下,成为国家商务部和海关总署审批认可的首批获得稀土永磁通用出口许可证的企业之一;公司稀土永磁成品年产量7,360吨,同比提升32%,并通过新设立德国子公司,加速国际化布局,提升国际市场份额。

公司深入推进稀土永磁产品高端制造研发与客户结构升级,产品已广泛应用于新能源汽车、风力发电、高效节能电机、机器人、消费电子及医疗器械等多个高端领域。报告期内,公司无重稀土高性能和高矫顽力产品取得关键突破,最高矫顽力可达UH等级,产品已在风力发电设备上实现量产;凭借先进技术优势,成功与国内液冷部件龙头企业合作并实现批量供货;同时,人形机器人和低空飞行器用磁材产品现已进入小批量应用阶段。

(五)持续推进研发创新,赋能产业长远发展

公司前瞻性布局下游前沿产业,以市场为导向,聚焦重点细分行业与标杆客户需求,加大研发投入,为科技进步持续赋能。2025年,公司研发费用共计6.29亿元,同比提升2.7%,截至报告期末,公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订93项,拥有授权发明专利292项,其中欧盟、日本、美国等国际专利5项,获省级以上科技进步奖22项。

报告期内,公司参与两项重点新材料研发及应用国家科技重大专项“有色金属冶金-特种合金制备-服役-再生全生命周期数据开放共享平台”、“高品质典型有色金属短流程保级再生关键技术”;参与承担的两项国家重点研发计划“宽频电磁屏蔽高强高导稀土铜合金设计与制备技术”与“结构功能一体稀土合金典型零件制备及示范应用”通过验收。子公司科田磁业、金田新材料分别通过SGS认证机构AS9100D航空航天质量管理体系现场审核。子公司金田新材料“新能源汽车驱动电机电磁扁线”成功入选“2025年浙江省优秀工业产品”。同时,公司积极关注并投入石墨烯铜、铜铝复合等相关复合材料的研发,实验中已表现出优异性能,积极开展中试验证步骤,加快推进产业化落地。

(六)积极开展对外投资,培育未来创新发展触角

公司持续关注前沿科技产业发展趋势,充分发挥产业基金平台优势,积极挖掘和培育新材料领域具备核心技术优势和高成长潜力的优质投资项目,培育未来创新发展触角。报告期内,公司与华睿投资、桐乡国投共同发起设立嘉兴金田华睿超材料基金。目前已完成对碳基晶圆龙头烯晶半导体企业的投资。碳纳米管晶圆性能优异,有望成为后摩尔时代新一代半导体基础材料,其能够支持太赫兹级高频工作,在射频器件、逻辑芯片、柔性电子等领域有极大潜力,适配6G与AI算力需求。目前,全球正处于从实验室走向规模化应用的阶段,我国有望在此实现弯道超车。此次公司通过助力推动碳基半导体生态产业发展,加强公司资本运作及相关多元化战略落地。

(七)强化数智融合应用,提升行业新质生产力

“十四五”期间,公司坚持以数智化转型为核心战略,与国内外知名咨询团队深度合作,打造从“制造”到“智造”、从“运营”到“智营”的质变跨越,全面推进集团战略发展。报告期内,公司以“融合数智技术,打造智慧金田”为数字化愿景,聚焦主线业务场景,取得阶段性核心成果。基础设施方面,搭建并完善公司数据资产底座,启动IT架构优化与云平台升级,夯实转型基础;技术应用方面,深化大数据、人工智能等技术应用,实现通用类AI场景落地,推动业务与管理全环节数智化升级,优化决策效率,提升运营质效。安全保障方面,健全数据安全与合规体系,保障数据信息安全。数智化转型已成为公司提质增效、强化核心竞争力的重要支撑,有效赋能公司经营目标实现。

公司通过持续多年的数字化转型和人工智能建设,已形成产业数字化典范。公司先后获评“国家卓越级智能工厂”、“国家级5G工厂”、“国家智能制造标准应用试点”、“浙江省未来工厂”、“浙江省人工智能应用标杆企业”、“浙江省数据官试点单位”等荣誉。

(八)提升资本市场价值,巩固人才队伍建设

为彰显公司稳健经营、持续发展的决心,切实提高投资者回报,公司积极开展多元化的资本市场价值提升工作。公司自2020年上市以来,已累计发放现金分红约9.3亿元,已实施完成四期股份回购,回购金额累计达到6.91亿元。2025年度公司拟派发现金红利2.35亿元(含税),派发现金红利占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.19%。2026年,公司第五次专项回购计划正在实施中,拟使用2亿元至4亿元进行回购。公司将持续优化市值管理体系,切实提升投资者管理质效,积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。

报告期内,公司深化组织建设,进一步凝聚专业化、知识化、年轻化、国际化的人才队伍,公司面向近300名管理人员及核心骨干,完成新一期员工持股计划的实施,为公司十五五战略落地及未来高质量发展提供人力资源保障。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-020
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月10日以书面、电子邮件方式发出,会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案:

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案将在公司股东会听取。

(四)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十一)审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2026年度原材料期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展2026年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《关于公司开展2026年度应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(十五)审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(十八)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

(十九)审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十)审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定,经公司董事会薪酬与考核委员会审查,认为公司2025年度向董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2025年年度报告全文之“第四节 公司治理、环境和社会之三 董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议,因委员均为董事,本议案涉及董事薪酬,全体委员回避表决;因涉及董事薪酬,全体董事回避表决,提交公司股东会审议。

(二十一)审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

2、公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、在公司兼任其他职位的董事(非独立董事),按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬,不另行发放董事薪酬。

4、公司独立董事实行津贴制,标准为15万/年(税前),按季发放。

5、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准和制度进行考核并发放薪酬。

6、本方案未尽事宜,按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时,则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决;全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

(二十二)审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为落实新《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规,根据监管要求制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体如下:

1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

2、关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

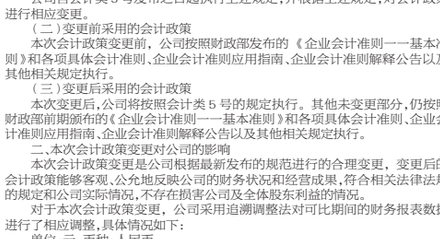
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十五)审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据公司战略发展与经营管理的需要,进一步优化管理结构,提升管理水平和运营效率,对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织机构图具体如下:



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十七)审议通过《2026年第一季度财务报表》

为满足公司控股子公司包头科田磁业有限公司(以下简称“包头科田”)业务发展需要,公司控股子公司宁波科田磁业股份有限公司(以下简称“科田磁业”)拟对包头科田增资15,000万元,包头科田注册资本将由15,000万元增加至30,000万元,增资完成后,科田磁业仍持有其100%股权。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-021
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 分配比例:每10股派发现金红利1.40元(含税);

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)回购专用证券账户中的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币270,505,443.39元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本