（上接62版）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	反腐廉洁	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
2	合规风控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查、反不正当竞争
3	员工健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
4	客户服务与权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
5	有毒排放与废弃物	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放、废弃物处理
6	科技创新与技术研发	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
7	产品质量保证	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
8	环境合规管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
9	员工雇佣与权益	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
10	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化

注：结合本公司经营实际与行业发展特点，本公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关要求，对可持续发展议题开展影响重要性与财务重要性双重评估。经分析，不具有重要性的议题如下：生态系统和生物多样性保护、循环经济、能源利用、水资源利用、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、供应链安全、科技伦理、数据安全与客户隐私保护、利益相关方沟通，相关评估流程与结果已在报告正文中展示说明。

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-026
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	24亿元
投资种类	发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的理财产品等
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司及子公司在最高理财余额不超过24亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。董事会授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财经中心负责办理具体事宜。本议案无需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以达到预期。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

（二）委托理财金额

最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不超过12个月。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）委托理财方式

1、受托方：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。

2、理财产品期限：单一产品最长投资期不超过12个月。

3、理财产品收益类型：发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的理财产品等。

（五）投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

（六）实施方式

董事会授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财经中心负责办理具体事宜。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。

三、审议程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需股东会审议批准。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以保障资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

（二）风险控制措施

1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

2、在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

公司拟购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，资金来源为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，提高自有资金使用效率，取得一定理财收益，从而降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对委托理财业务进行核算和计量。

六、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于发行主体信用度高、安全性高、流动性好、风险可控的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以达到预期。

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：2026-027
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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：

● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数：87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：贺顺祥，2003年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量1家。

拟签字注册会计师：刘杰，2022年2月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：惠增强，2001年4月成为注册会计师，2001年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2026年5月开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告数量超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

北京德皓国际为公司提供的2025年度审计服务费用为200万元人民币（含税），其中财务报告审计费用155万元人民币（含税），内部控制报告审计费用45万元人民币（含税）。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2026年度审计费用，并提请公司股东会授权公司管理层决定具报酬。

本次续聘事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：北京德皓国际具备为公司提供审计服务的资质和较强的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能较好保护投资者利益，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》，同意聘任北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）本次续聘事项尚需提交公司股东会审议，聘期自公司股东会审议通过之日起生效，聘期一年。审计费用由公司股东会授权公司管理层决定。

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：2026-029
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》。

一、变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。

经中国证券监督管理委员会证监许可（2023）1375号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189号）文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”转股期起止日为2024年2月5日（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。

2025年8月16日至2026年4月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本24,949,563股，公司总股本由1,703,688,630股增加至1,728,638,193股，注册资金相应增加24,949,563元，由1,703,688,630元变更为1,728,638,193元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

二、修订《公司章程》

根据公司2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司2023年3月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。具体内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币1,703,688,630元。	第六条 公司注册资本为人民币1,728,638,193元。
第十一条 公司已发行的股份数为1,703,688,630股，公司的股本结构为：普通股1,703,688,630股。	第十一条 公司已发行的股份数为1,728,638,193股，公司的股本结构为：普通股1,728,638,193股。

本次修订章程事项无需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》（2026年4月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

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：2026-028
债券代码：113046 债券简称：金田转债

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

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、募集资金基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入942,959,442.58元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币50,787,686.45元；于2023年8月3日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金892,171,756.13元（其中，补充流动资金项目使用420,185,486.80元）。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币504,004,759.78元，其中利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,843,919.33元，暂时性补充流动资金余额为489,000,000.00元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53,154.84元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行、中国工商银行宁波江北支行、中国农业银行宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市慈城支行开设募集资金专项账户，并与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）或《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2023年8月3日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中信银行有限公司宁波江东支行	8114701013600478228	100,240.05	使用中
宁波金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040018972	506,143.64	使用中
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003511	54,107.70	使用中
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003512		待注销
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	393583285357	10,845.49A44	使用中
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	394483294611		待注销
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	3901130028000228823		使用中
宁波金田铜管有限公司	中国银行股份有限公司宁波市慈城支行	364684178037	12,629.96	使用中
金田铜业（香港）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA398784188868		使用中
金和国际实业（香港）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA365684200269		使用中
金田铜业（泰国）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA374084199601	2,955,584.42	使用中
宁波金田高导新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	361086727161	477,404.73	使用中
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	364686732002		使用中
合计			14,951,604.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况，参见“附表1 募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计52,620,233.62元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年8月9日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金76,800万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。截至2025年8月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的76,800万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2025年8月11日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。

截至2025年12月31日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为48,900.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议，2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币全部用于新项目“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”投资。保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。

本年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2 变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为：金田股份2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了金田股份2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经检查，保荐机构认为：金田股份募集资金在2025年度的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2023年8月3日													
本年度投入募集资金总额	250,849,250.29													
已累计投入募集资金总额	942,959,442.58													
变更用途的募集资金总额	588,131,369.42													
变更用途的募集资金总额比例	40.56%													
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末可承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（或项目完工日期）（具体到月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产4万吨新能源汽车用电磁铜箔项目	生产建设	不适用	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	49,198,060.70	215,592,083.85	-184,407,916.11	53.90	2025年11月	不适用	不适用	不适用	否
年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	生产建设（变更前）	是	325,000,000.00	3,349,758.75	3,349,758.75		3,349,758.75		100.00	项目终止	不适用	不适用	不适用	是
年产7万吨精密铜合棒材项目	生产建设（变更前）	是	300,000,000.00	33,587,264.04	33,587,264.04	9,839,850.92	33,587,264.04		100.00	项目终止	不适用	不适用	不适用	是
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	生产建设	是（变更前）		321,718,633.46	321,718,633.46	178,131,140.66	256,564,651.09	-65,153,982.37	79.75	2026年10月	不适用	不适用	不适用	否
年产1万吨双零级超细铜导体项目	生产建设	是（变更后）		134,412,735.96	134,412,735.96	10,027,798.01	10,027,798.01	-124,384,937.95	7.46	2027年7月	不适用	不适用	不适用	否
450铜合金带材生产线改造升级项目	生产建设	是（变更后）		132,000,000.00	132,000,000.00	3,652,400.00	3,652,400.00	-128,347,600.00	2.77	2027年2月	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	420,120,283.03	420,120,283.03	420,120,283.03		420,185,486.80	65,203.77	100.02	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			1,445,120,283.03	1,445,188,675.24	1,445,188,675.24	250,849,250.29	942,959,442.58	-502,229,232.66	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分项目募投项目）	不适用													
项目可行性发生重大变化情况说明	1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽海外融资渠道，更好地满足国际客户的市场需求，总公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。 2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若投资计划推进公司原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加，为提高募集资金使用效率、降低业务运营风险，在充分考虑行业发展趋势、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”拟使用募集资金13,441.27万元（出资比例募集资金专户全额全部配套“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金总额的全部），“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13,200.00万元。													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2023年8月11日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计52,620,233.62元（其中，置换发行费用1,832,547.17元）。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2025年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为489,000,000.00元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53,154.84元）。													
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	不适用													
超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用													
募集资金结余的金额及形成原因	1、年产4万吨新能源汽车用电磁铜箔项目结余募集资金主要系部分项目建设尾款、质保金等未支付完毕，以及部分非核心的辅助设备和系统未建设完成所致。2、其余募投项目尚在建设中，募集资金尚未使用完毕。													
募集资金其他使用情况	不适用													

说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额65,203.77元，超出部分系募集资金利息。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券													
募集资金到账日期	2023年8月3日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	生产建设	金田铜业（泰国）有限公司	泰国罗勇府帕帕他思区立县县通工业园区6期	321,718,633.46	321,718,633.46	178,131,140.66	256,564,651.09	79.75	2026年10月	不适用	不适用	否	2024年2月1日	2024年3月7日
年产1万吨双零级超细铜导体项目	年产7万吨精密铜合金棒材项目	生产建设	宁波金田高导新材料有限公司	宁波慈溪经济开发区（杭州湾新区）崇海四路636号	134,412,735.96	134,412,735.96	10,027,798.01	10,027,798.01	7.46	2027年7月	不适用	不适用	否	2025年8月29日	2025年9月17日
450铜合金带材生产线改造升级项目	年产7万吨精密铜合金棒材项目	生产建设	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	浙江省宁波市江北区慈城城西西路1号金田铜业现有厂房	132,000,000.00	132,000,000.00	3,652,400.00	3,652,400.00	2.77	2027年2月	不适用	不适用	否		
合计					588,131,369.42	588,131,369.42	191,811,338.67	270,244,849.10	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽海外融资渠道，更好地满足国际客户的市场需求，总公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。 2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若投资计划推进公司原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加，为提高募集资金使用效率、降低业务运营风险，在充分考虑行业发展趋势、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”拟使用募集资金13,441.27万元（出资比例募集资金专户全额全部配套“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金总额的全部），“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13,200.00万元。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-022
债券代码：113046 债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于2026年度对外担保计划的公告

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