

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**江西銅業股份有限公司**  
**JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED**

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國(「中國」)上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登之《江西銅業股份有限公司第十屆董事會第十二次會議決議公告》及《江西銅業股份有限公司第十屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

**江西銅業股份有限公司**  
**董事會**

中國江西省南昌市，二零二五年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；及本公司獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士及劉淑英女士。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-028

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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）第十届董事会第十二次会议，于 2025 年 8 月 28 日在南昌召开，公司 8 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 年半年度报告及其摘要》

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）第五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司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 2025 年半年度报告及其摘要。

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

根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，公司 2025 年半年度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 4.0 元（含税）。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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此分配预案将提呈公司股东会审议批准。

### **三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半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）第五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.jxcc.com](http://www.jxcc.com)）披露的《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

### **四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司章程》进行修订。详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西铜业股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分治理制度并取消监事会的公告》。

修订后的《江西铜业股份有限公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

### **五、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《上市公司股东会规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司股东会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

## **六、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

## **七、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会（审计委员会）议事规则〉的议案》**

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关文件的规定，结合公司实际情

况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会(审计委员会)议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会独立审核委员会(审计委员会)议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

#### **八、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

#### **九、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

#### **十、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会环境、社会及管治发展委员会工作细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **十一、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件要求，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

### **十二、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司董事会秘书工作制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **十三、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》**

根据《股票上市规则》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司关联交易管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

### **十四、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈公司股东会审议批准。

### **十五、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》**

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）第五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 十六、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，通过实施“提质增效重回报”行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。2025 年上半年度，公司持续评估具体举措，进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 十七、审议通过了《关于提请召开江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会的议案》

董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会。时间、地点、议程等具体事宜以股东会通知的形式另行公告。

表决结果：同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.jxcc.com](http://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

2025年8月29日

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-029

债券代码：137816

债券简称：22 江铜 01

## 江西铜业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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）第十届监事会第四次会议，于 2025 年 8 月 28 日在公司办公所在地南昌会议室召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会召集人查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经全体 4 名监事审议，通过了以下决议：

### 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈股东会审议批准。

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

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本公司按照《企业会计准则》有关规定计提资产减值准备，符合本公司实际情况，决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

#### **四、监事会对 2025 年半年度报告有关事项的审核意见**

1. 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和有关证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与 2025 年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **五、审议通过了《修订〈江西铜业股份有限公司章程〉议案》**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈股东会审议批准。

#### **六、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于取消监事会议案》**

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将提呈股东会审议批准。

本次监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](http://www.sse.com.cn)）及本公司网站（[www.jxcc.com](http://www.jxcc.com)）披露的相关公告。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

2025年8月29日