

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2025-043

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次会议，于 2025 年 12 月 30 日在南昌召开，公司 9 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关于聘任吴军先生为公司副总经理的议案》

本议案经公司第十届董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议，同意聘任吴军先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈江西铜业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》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总经理工作细则》进行修订。

修订后的《江西铜业股份有限公司总经理工作细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站

(www.jxcc.com)的公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、喻旻昕先生进行了回避表决。

四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.jxcc.com)披露的《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的关联交易公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司关联董事郑高清先生、周少兵先生、喻旻昕先生进行了回避

表决。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日