（上接B058版）

（三）其他
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日

附件1：授权委托书
报备文件
公司第八届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书

授权委托书

宁波金田铜业（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	关于《2023年度财务决算报告》的议案			
4	关于2023年度利润分配预案的议案			
5	关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于公司2024年度对外担保计划的议案			
7	关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案			
8	关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案			
9	关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案			
10	关于调整独立董事津贴的议案			
11	关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案			
12	关于公司监事薪酬的议案			
13	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-050
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开2023年年度业绩说明会的公告

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：
● 会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络文字互动方式
● 投资者可于2024年5月7日前访问网址https://eseb.cn/1dJhsWf2xKU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
公司已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2024年5月7日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00-16:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及至少一名独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年5月7日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dJhsWf2xKU或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。
（二）投资者可于2024年5月7日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式
联系部门：公司董秘办
联系电话：0574-83005059
邮箱：stock@jtgroup.com.cn
六、其他事项
投资者可在会后通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的相关内容。
特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-038
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长楼国君先生主持，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《2023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《2023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大会审议。
(二)审议通过《2023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。
(三)审议通过《2023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《2023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大会听取。
(四)审议通过《2023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《2023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。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(五)审议通过《2023年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《2023年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。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(六)审议通过《2023年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《2023年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。
本议案已经公司第八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《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于2023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《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司2023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《2023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。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司2024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2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。
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大会审议。
(十二)审议通过《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》
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2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司开展2024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2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十四)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2024年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十五)审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(十六)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023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《2023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。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(十七)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023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《2023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。
(十八)审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(十九)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴由人民币12万元/年/人（税前）调整至人民币15万元/年/人（税前）。董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事谭锁奎、吴建依、宋夏云为关联董事，回避表决。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
(二十)审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
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2023年度董事、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，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024年度，公司拟继续依据2021年年度股东大会审议通过的《关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》及第八届董事会第一次会议审议通过的《关于高级管理人员薪酬的议案》制订董事、高级管理人员薪酬方案。
公司2023年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2023年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。
本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过《关于注销控股子公司的议案》
公司全资子公司重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）下属全资子公司重庆金田博创国际贸易有限公司（以下简称“重庆博创”）于2018年成立，考虑重庆博创近年未发生业务，为进一步整合业务资源，推动公司战略的实施，拟启动注销程序。
重庆博创作为重庆金田的全资子公司，纳入公司合并报表范围，其进入解散并清算注销程序，不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十二)审议通过《关于修订〈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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-047）。
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大会审议。
(二十三)审议通过《关于〈原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
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〈外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二十五)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：2024-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
(二十六)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，拟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。
(二十七)审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
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
2024年4月23日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-040
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023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1.20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。
一、利润分配方案内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币526,771,160.17元，母公司实现的净利润为46,188,617.29元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币224,685,623.86元。本次利润分配预案如下：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本1,478,892,044股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份18,738,797股，以1,460,153,247股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币175,218,389.64元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的33.26%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第八届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规则。
（二）监事会意见
公司于2024年4月19日召开第八届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2023年度利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-041
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于2024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：
● 被担保人名称
宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）
宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）
宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）
宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）
宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）
宁波金田高导新材料有限公司（以下简称“金田高导”）
宁波金田电磁科技有限公司（以下简称“金田电磁”）
宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）
宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）
宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称“金田诚远”）
宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称“金田晟远”）
宁波金田鹏远国际贸易有限公司（以下简称“金田鹏远”）
广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）
广东金田新材料有限公司（以下简称“广东新材料”）
重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）
江苏金田新材料有限公司（以下简称“江苏新材”）
香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）
金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）
金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）
金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）
金田铜业（美国）有限公司（以下简称“美国金田”）
金田铜业日本株式会社（以下简称“日本金田”）
金田铜业（德国）有限公司（以下简称“德国金田”）
金田铜业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金田”）
金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“香港金拓”）
金松实业（香港）有限公司（以下简称“香港金松”）
金拓国际实业（泰国）有限公司（以下简称“泰国金拓”）
江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）
江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）
宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）
包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）
以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
2024年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币2,482,080.00万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,056,465.00万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司提供担保额度不超过人民币1,425,615.00万元。
截至2024年4月15日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币694,701.82万元（其中10,669.19万美元按2024年4月15日美元兑人民币汇率7.0979折算），占公司最近一期经审计净资产的84.15%，上述担保无逾期情形。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
● 上述担保议案尚需提请公司股东大会审议，同意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。
一、担保情况概述
为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田高导、金田电磁、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、美国金田、日本金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓、兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业向银行申请综合授信提供总额不超过人民币2,482,080.00万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司（金田高导、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、广东金田、重庆金田、香港铭泰、越南金田、美国金田、日本金田、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币1,056,465.00万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、金田电磁、金田鹏远、广东新材料、江苏新材、新加坡金田、香港金田、德国金田、泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓、兴荣铜业、科田磁业、包头磁业）提供担保额度不超过人民币1,425,615.00万元。
在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。
经公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，同意公司、公司全资和控股子公司在额度范围内向银行申请融资；同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议、决议等文件。期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。上述担保议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：
1、金田电材

注册资本	25,000万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	丁军浩
成立日期	1998年12月16日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电力电子元器件制造；金属丝绳及其制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、金田铜管

注册资本	54,500万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城城西西路1号
法定代表人	李凤春
成立日期	2003年6月4日
经营范围	有色、黑色金属压延、加工；铜管材、铜管件、复塑铜管、五金、紧固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空调配件、汽车配件、电子漆包线、电线、电缆、电工器材的研发、制造、加工；新型建筑材料、纳米材料研发；黄金和黄金饰品的批发与零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、金田有色

注册资本	500万元
注册地址	江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	沈忠辉
成立日期	1993年5月4日
经营范围	有色、黑色金属冶炼；铜合金板、带，铝板，铝带，铝箔的制造、加工；黄金及黄金制品的批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、金田新材料

注册资本	65,000万元
注册地址	慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路636号
法定代表人	孙祖俊
成立日期	2007年11月1日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；电工器材制造；金银制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、杰克龙精工

注册资本	11,300万元
注册地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
法定代表人	陈君良
成立日期	1998年8月19日
经营范围	许可项目：人防工程防护设备制造；特种设备制造；特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；金属制品销售；建筑材料销售；安防设备制造；安防设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；消防器材销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生洁具研发；塑料制品销售；塑料制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、金田高导

注册资本	20,000万元
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	丁军浩
成立日期	2008年1月14日
经营范围	一般项目：新材料技术研发；有色金属压延加工；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；有色金属合金销售；有色金属合金制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、金田电磁

注册资本	10,000万元
注册地址	浙江省宁波杭州湾新区滨海四路636号
法定代表人	孙祖俊
成立日期	2022年12月14日
经营范围	一般项目：新材料技术推广服务；电工器材制造；电工器材销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；新材料技术研发；货物进出口；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、金田进出口

注册资本	1,500万元
注册地址	江北区慈城城西西路1号
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2002年8月5日
经营范围	自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；金属及金属材料、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）、农畜产品（除活禽）、针纺织原料及产品、家具、模具、家用电器、服装鞋帽、日用品、文化产品、体育用品及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电及电子产品、摄影器材、机械设备及配件、印刷器材、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、重油的批发、零售；普通货物仓储；企业管理服务、实业投资咨询服务、经济贸易咨询服务、商品信息咨询咨询服务；会议与展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、金田致远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（甬保市场公司托管B567号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年4月10日
经营范围	一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品零售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

10、金田诚远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（甬保市场公司托管B791号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2020年8月10日
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

11、金田晟远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（甬保市场公司托管B1087号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

12、金田鹏远

注册资本	1,000万元
注册地址	浙江省宁波保税区兴业一路5号1幢7楼701室（甬保市场公司托管B1088号）
法定代表人	姜惠乐
成立日期	2021年3月30日
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；照相机及器材销售；机械设备销售；文具用品批发；文具用品零售；复印和胶印设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；模具销售；家具销售；家用电器销售；太阳能热发电产品销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

13、广东金田

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道金田大道1号
法定代表人	励峰
成立日期	2018年7月4日
经营范围	铜管、铜棒、铜线、铜杆、铜母线、铜板带、漆包线的制造、加工、销售；金属制品及金属材料的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

14、广东新材料

注册资本	20,000万元
注册地址	四会市东城街道前峰村地段D道路-2号
法定代表人	励峰
成立日期	2020年12月8日
经营范围	有色金属合金制造；铜线杆、铜丝、铜管、铜棒、铜板、铜带、铜排、漆包线、阳极板、紫铜管件制造、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

15、重庆金田

注册资本	20,000万元
注册地址	重庆市江津区珞璜镇云港大道272号
法定代表人	桂建强
成立日期	2018年8月8日
经营范围	压延、加工：有色金属；制造、销售：漆包线、铜管材、铜管件、铜棒、铜杆、铜线、铜板带；批发、零售：金属制品及金属材料；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

16、江苏新材

注册资本	20,000万元
注册地址	常州市金坛区金城镇建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2020年10月26日
经营范围	许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术研发；机械电气设备制造；高性能有色金属及合金材料销售；电力电子元器件制造；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

17、香港铭泰

注册资本	3,000万美元
注册地址	6/F MANULIFE PLACE, 348 KWUN TONG ROAD, KL
成立日期	2009年12月4日
主营业务	一般贸易

18、新加坡金田

注册资本	3,000万美元
注册地址	47 SIMS PLACE #01-171 SIMS VISTA SINGAPORE（380047）
成立日期	2020年6月22日
主营业务	一般贸易

19、香港金田

注册资本	5,000万美元
注册地址	LEVEL 54 HOPEWELL CTR 183 QUEEN' S RD EAST, HONG KONG
成立日期	2021年6月16日
主营业务	一般贸易

20、越南金田

注册资本	6,816亿越南盾
注册地址	越南前江省新福县新立第一社龙江工业园110A1, 110B, 110C, 110D号
法定代表人	梁刚
成立日期	2017年3月23日
主营业务	生产有色金属、贵金属（具体：生产有色金属、铜管材、铜管件）

21、美国金田

注册资本	200万美元
注册地址	510FWFairviewAveArcadiaCA
成立日期	2008年5月15日
主营业务	市场调研、信息查询、建立销售网络、进出口贸易等

22、日本金田

注册资本	1亿日元
注册地址	东京都千代田区大手町
成立日期	2018年4月3日
主营业务	商务服务、市场调研业务

23、德国金田

注册资本	200.50万欧元
注册地址	Bettinastra?e 30, 60325 Frankfurt am Main, Germany
成立日期	2018年8月30日
主营业务	商务服务、市场调研业务

24、泰国金田

注册资本	5.90亿泰铢
注册地址	春武里府
成立日期	2024年1月5日
主营业务	有色金属压延、加工等

25、香港金拓

注册资本	100万美元
注册地址	香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室
成立日期	2023年12月1日
主营业务	自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目

26、香港金松

注册资本	100万美元
注册地址	香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室
成立日期	2023年12月1日
主营业务	自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售；供应链管理；商务咨询服务；自主选择经营其他一般经营项目

27、泰国金拓

注册资本	1.42亿泰铢
注册地址	春武里府
成立日期	2024年1月5日
主营业务	有色金属压延、加工、再生金属的回收、销售等

28、兴荣铜业

注册资本	30,943.93万元
注册地址	常州市金坛区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2005年12月5日
经营范围	铜管、铜配件及相关产品的设计、制造、销售，并提供与产品有关的售后服务及相关服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持股61%，江苏兴荣高新科技股份有限公司持股30%，江苏百洋实业有限公司持股9%

29、兴荣兆邦

注册资本	8,000万元
注册地址	常州市金坛经济开发区建材路16号
法定代表人	姚安
成立日期	2011年2月22日
经营范围	金属及合金加工技术的研发；金属及合金制品生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外）；从事自有厂房租赁及相关物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	兴荣铜业持有其100%股权

30、科田磁业

注册资本	16,458万元
注册地址	江北区慈城镇西门外
法定代表人	楼城
成立日期	2001年2月14日
经营范围	磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	公司持股91.14%，宁波汇科致和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.70%，宁波智金慧联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股3.39%，宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股1.77%

31、包头磁业

注册资本	15,000万元
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区稀土大街稀土应用园区8-56号
法定代表人	倪建浩
成立日期	2021年6月21日
经营范围	一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	科田磁业持有其100%股权

以上除兴荣铜业、兴荣兆邦、科田磁业、包头磁业为公司控股子公司外，其余均为公司的全资子公司。
（二）、公司拟提供担保的子公司截止2023年12月31日经审计的主要财务指标情况
单位：万元　币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
金田电材	231,634.60	138,074.00	63,946.23	94,835.38	93,560.61	1,414,557.24	7,042.73
金田铜管	232,481.83	160,820.44	97,585.10	158,331.91	71,661.38	980,675.94	12,333.96
金田有色	115,288.02	54,285.84	8,007.13	53,850.50	61,002.18	401,434.30	4,769.41
金田新材料	333,968.18	187,747.53	69,667.02	108,420.59	146,220.64	809,291.81	4,947.39
杰克龙精工	63,108.02	8,039.50	–	7,201.85	55,068.52	45,593.95	4,322.68
金田高导	116,359.28	88,033.19	21,124.11	67,901.28	28,326.09	1,909,683.50	4,631.34
金田电磁	8,249.90	2,506.72	–	2,506.72	5,743.19	104,334.71	699.54
金田进出口	4,415.38	3,460.71	81.65	3,144.61	954.67	25,018.09	371.02
金田致远	13,391.16	12,080.89	–	12,080.89	1,310.27	160,110.68	1,152.01
金田诚远	5,795.66	5,204.60	–	5,204.52	591.06	198,719.24	−154.76
金田晟远	46,173.98	46,061.12	–	46,061.03	112.86	87,903.76	−348.70
金田鹏远	928.09	279.46	–	279.38	648.64	15,587.83	200.95
广东金田	173,815.79	158,321.21	37,561.83	153,925.41	15,494.58	1,748,938.73	2,645.02
广东新材料	13,894.37	2,832.38	–	1,582.38	11,061.98	1.77	−299.28
重庆金田	80,408.90	66,682.63	5,004.58	65,583.19	13,726.27	728,620.45	−2,058.80
江苏新材	26,595.70	2,433.16	–	2,192.35	24,162.54	217,351.84	2,480.54
香港铭泰	105,428.26	83,727.65	–	83,727.65	21,700.61	1,042,883.53	4,405.91
新加坡金田	550.40	354.70	–	354.70	195.70	35,922.39	41.61
香港金田	753.68	–	–	–	753.68	–	−0.65
越南金田	113,997.36	80,021.01	75,956.11	80,003.38	33,976.36	287,562.75	5,134.37
美国金田	19,139.72	16,787.41	–	16,787.41	2,352.31	66,307.61	582.48
日本金田	1,739.15	1,705.05	51.55	1,666.08	34.10	4,879.60	154.41
德国金田	855.30	236.89	41.84	110.12	618.41	1,979.59	78.60
兴荣铜业	103,458.18	67,506.92	4,003.91	67,028.29	35,951.26	474,283.25	1,511.15
兴荣兆邦	24,997.28	18,813.36	–	18,791.36	6,183.92	34,227.23	656.38
科田磁业	142,448.91	46,374.69	604.14	27,523.96	96,074.23	128,012.32	5,304.57
包头磁业	33,398.69	20,447.19	5,696.14	14,785.82	12,951.49	6.68	−1,534.82

注：泰国金田、香港金拓、香港金松、泰国金拓为新设公司。
三、担保协议的主要内容
本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司及子公司对被担保方的担保事项系为满足被担保方日常经营发展的需要，公司及子公司对子公司在银行融资提供的担保，将在公司股东大会授权范围内进行。部分被担保方资产负债率超过70%，但其经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意上述担保事项。
六、保荐机构意见
保荐机构东方投行认为公司2024年度对外担保计划事项已经第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的审核程序，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年4月15日，公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币694,701.82万元（其中10,669.19万美元按2024年4月15日美元兑人民币汇率7.0979折算），占公司最近一期经审计净资产的84.15%。上述担保无逾期情形。
特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-042
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告

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：
● 为较好的规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟继续以自有资金开展原材料期货及衍生品套期保值业务，2024年度拟投入的保证金及权利金最高余额不超过100,000万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。
● 公司于2024年4月19日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
● 公司开展套期保值业务主要是为了规避原材料价格波动对公司经营业绩的影响，不进行投机性的交易操作，但相关套期保值业务仍可能存在市场风险、资金风险、技术风险、操作风险及政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）套期保值的目的
为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在2024年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。
（二）原材料期货及衍生品套期保值业务情况
1、原材料期货及衍生品套期保值交易品种
公司及其子公司拟开展的原材料期货及衍生品套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的大宗商品原材料（包括但不限于电解铜、锌等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、预计投入资金额度及业务期间
2024年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利金最高余额不超过人民币100,000万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起12个月有效。
3、资金来源
公司及其子公司的自有资金。
4、交易方式
境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。
境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险，公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。
二、审议程序
公司于2024年4月19日召开了第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、期货及衍生品套期保值的风险分析
通过期货及衍生品套期保值操作可以规避原材料价格剧烈波动对公司造成的影响，有利于公司的正常经营，但同时也可能存在一定风险：
（一）市场风险：期货及衍生品行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货及衍生品交易的损失；
（二）资金风险：期货及衍生品交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失；
（三）技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题；
（四）操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；
（五）政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货及衍生品交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货及衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。
四、风险控制措施
（一）套期保值的基本原则
在日常期货及衍生品业务中，公司严格遵守套期保值的原则，且只针对公司业务相关的原材料期货及衍生品产品进行操作。公司对铜行业的上下游经营情况、原材料价格走势、风险控制等方面均有较为深入的理解和丰富的经验，以保证每日原材料期货及衍生品的持仓规模与现货、资金情况相适应。
（二）严格的审批制度
公司制定了相关制度，对公司单日单次期货及衍生品操作指令、单日期货及衍生品累计指令设置了不同的审批权限。公司战略与市场中心、财经中心、审计部分别对操作申请和相关风险进行监控。
（三）规范的套期保值操作流程
公司的套期保值业务由专业的期货及衍生品操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。当市场发生重大变化时，公司启动应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。
五、对公司的影响
公司本次开展与生产经营相关的原材料品种的期货及衍生品套期保值业务，有利于规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制风险。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和列报。
六、保荐机构意见
保荐机构东方投行认为公司及下属公司开展与生产经营所需原材料及产品相关的期货套期保值业务，主要是为了有效控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展原材料期货及衍生品套期保值业务的事项已经公司董事会和监事会审议通过，本次事项尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合《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》等法律法规的有关规定。
保荐机构对公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的事项无异议。
特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-044
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于2024年度委托理财额度的公告

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：
● 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。
● 本次委托理财金额：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。
● 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。
● 委托理财期限：自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
● 履行的审议程序：公司2024年4月19日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。
● 特别风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级较低的投资品种，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）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）委托理财类型
公司将严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。
（四）投资额度及投资期限
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。
委托理财期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。
（五）委托理财审批权限
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，由财经中心负责办理具体事宜。
（六）委托理财合同主要条款及资金投向
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，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
二、投资风险及风险控制措施
（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、风险评级较低的理财产品。
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。
三、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、证券公司、资产管理公司等金融机构。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。
四、对公司的影响
公司拟购买安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，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。
五、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序
2024年4月19日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需股东大会审议批准。
（二）监事会意见
监事会认为公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，在最高余额不超过24亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码：601609　　证券简称：金田股份　　公告编号：2024-045
债券代码：113046　　债券简称：金田转债
债券代码：113068　　债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于续聘公司2024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”）拟继续聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024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：北京大华国际会计师事务所（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：杨雄
截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。
2023年度业务总收入：54,909.97万元；
2023年度审计业务收入：42,181.74万元；
2023年度证券业务收入：33,046.25万元；
2023年度上市公司审计客户家数：59家；
主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，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：36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2亿元。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
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，自律监管措施1次（以上处理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：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。
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月开始在北京大华国际执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数4家。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
北京大华国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
北京大华国际为公司提供的2023年度审计服务费用为198万元人民币（含税），其中财务报告审计费用153万元人民币（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2024年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。
本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：北京大华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，同意续聘北京大华国际为公司2024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
公司第八届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际为公司2024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大会审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。审计费用由公司股东大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
2024年4月23日