

(上接B035版)

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2026年10月19日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-074

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
第九届董事会第十七次会议决议公告

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”)第九届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年10月9日以书面、电子邮件方式发出,会议于2026年10月19日以通讯表决方式召开。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《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

泰国金田已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》

为满足子公司金田铜业(泰国)有限公司(以下简称“泰国金田”)业务发展需要,公司控股子公司金拓国际实业(香港)有限公司(以下简称“香港金拓”)和金松实业(香港)有限公司(以下简称“香港金松”)以自有资金对泰国金田进行增资,增资完成后,泰国金田的注册资本不得超过10.9亿泰铢(或等价货币),香港金拓持有其99%股权、香港金松持有其1%股权。本次增资前后公司对泰国金田的持股比例不变,均间接持有100%股权。

泰国金田注册资本和股权结构等信息,最终以当地登记机关登记为准。董事会授权公司经营层在上述增资额度内具体组织实施增资事宜。

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10月20日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-076

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
关于召开2026年第三季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:2026年10月28日(星期三)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2026年10月28日前访问网址https://esecb.cn/1C4ToDdJtW或使用微信扫描下方二维码进行会前提问,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2026年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2026年第三季度报告》。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2026年10月28日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开2026年第三季度业绩说明会,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:2026年10月28日(星期三)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、副总经理、财务负责人王瑞女士、副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事刘新才先生(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2026年10月28日(星期三)15:00-16:00通过网址https://esecb.cn/1C4ToDdJtW或使用微信扫描下方二维码参与互动交流。

(二)投资者可于2026年10月28日前行会前提问,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:stoc@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
2026年10月20日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-075

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2023年员工持股计划第三个锁定期届满
暨解锁条件成就的公告

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:

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间:2023年9月11日 公告名称:《金田股份2023年员工持股计划(草案)》
锁定期届满时间	2026-10-13
可解锁股票数量及占总股本比例	可解锁股票数量:6,622,700股,占总股本比例:0.28%

注:全文“占总股本比例”以2026年10月16日总股本为基数计算。

一、本次员工持股计划基本情况

(一)公司2023年员工持股计划已履行的审议程序

1.2023年8月31日,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会第十六次会议,并于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。

2.2023年10月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的43,799,097股公司股票中26,510,000股已于2023年10月13日非专用过户至公司2023年员工持股计划账户,占公司总股本的1.79%。公司回购专用证券账户中留存的股票数量为17,289,097股。至此,本次员工持股计划已全部完成股票非交易过户。

3.2023年10月16日,公司召开2023年员工持股计划首次持有人会议,审议通过了《关于设立宁波金田铜业(集团)股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》等议案,设立2023年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”),监督本次员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利,并授权管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事宜。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

4.2024年10月14日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会会议,审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

5.2025年10月14日,公司召开2023年员工持股计划管理委员会会议,审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

6.2026年10月16日,公司召开2026年董事会薪酬与考核委员会第二次会议及2023年员工持股计划管理委员会会议,审议通过了《关于公司2023年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

本次为公司2023年员工持股计划第三次解锁。截至公告日,本次员工持股计划证券账

户持有公司股份7,279,500股,占公司总股本的比例为0.42%。

二、本次员工持股计划的锁定期安排

(一)本次员工持股计划第三个锁定期安排及锁定期届满情况说明

本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定,第三批解锁时点具体安排如下:

第三批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满36个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

公司2023年员工持股计划第三个锁定期已于2026年10月13日届满,管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素按照本员工持股计划的约定对权益进行处理。

三、本次员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标完成情况

根据公司《2023年员工持股计划(草案)》和《2023年员工持股计划管理办法》的规定,本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下:

(一)公司层面考核指标达成情况

解锁期	考核年度	考核目标
第三个锁定期	2026年	以下二者达成其一: ①2023-2026年公司净利润累计达到15.3亿元; ②2026年公司研发及制产品产量达到300万吨;且2026年公司净利润不低于4.2亿元。

注:上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,且以剔除全部在有效期内股权激励计划、员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后的净利润作为计算依据。

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》,公司2023年度、2024年度、2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润分别为5.27亿元、4.82亿元、7.52亿元;剔除股权激励计划、员工持股计划在当年所产生的股份支付费用影响后,2023-2025年公司净利润累计为19.37亿元,达到15.3亿元,第三个解锁期公司层面考核目标已成就。

(二)个人层面考核指标

员工当年实际可解锁的员工持股计划份额与个人绩效考核挂钩,具体解锁比例依据个人绩效考核结果确定。

评价等级	A	B	C
考核得分/分	≥80	60-≤80	60-≤5
持有人解锁系数	1	0.8	0

持有人当年实际解锁的份额=持有人当年计划解锁的份额×持有人解锁系数。

持有人考核当年不能解锁的员工持股计划份额,由管理委员会收回,并按照《公司2023年员工持股计划(草案)》的规定处理。

经综合评估,第三个解锁期符合解锁条件的持有人共385人,对应股票权益数量为6,632,790股,占公司总股本的0.38%。

四、本次员工持股计划第三个锁定期届满的后续安排

(一)第三个锁定期解锁之后管理委员会将根据员工持股计划持有人会议授权处置员工持股计划的持有人权益。

(二)员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖的相关规定。

五、薪酬与考核委员会审议意见

董事会薪酬与考核委员会认为:根据公司本次员工持股计划锁定期内公司层面及个人层面绩效考核情况,本次员工持股计划第三个锁定期的解锁条件已成就,决策程序符合公司《2023年员工持股计划(草案)》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他说明

公司将根据员工持股计划实施的进展情况,按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。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
2026年10月20日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-078

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
关于为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田股份”),系宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司
	本次担保金额	22,000.00万元
担保对象一	实际为其提供的担保余额	107,427.84万元(其中:712.84万美元按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算)
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
	被担保人名称	宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田股份”),系公司的全资子公司
担保对象二	本次担保金额	39,950.00万元
	实际为其提供的担保余额	107,176.28万元(其中:4389.1万美元按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算)
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
担保对象三	被担保人名称	广东金田铜业(集团)有限公司(以下简称“广东金田”),系公司的全资子公司
	本次担保金额	20,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	139,256.61万元(其中:1,999.85万美元按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算)
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
担保对象四	被担保人名称	金田铜业(泰国)有限公司(以下简称“泰国金田”),系公司的全资子公司
	本次担保金额	62,600.00万泰铢(按2026年10月15日泰铢兑人民币汇率0.1948折算为人民币10,468.44万元)
	实际为其提供的担保余额	3,468.80万元
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
担保对象五	被担保人名称	香港铭泰国际实业有限公司(以下简称“香港铭泰”),系公司的全资子公司
	本次担保金额	5,409.60万美元(按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算为人民币2,929.91万元)(注1)
	实际为其提供的担保余额	79,460.23万元(其中:660.77万美元按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算)
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
担保对象六	被担保人名称	金拓国际实业(香港)有限公司(以下简称“金拓国际”),系公司的全资子公司
	本次担保金额	3,409.60万美元(按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算为人民币2,929.91万元)(注2)
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。
担保对象七	被担保人名称	江苏兴铜实业有限公司(以下简称“兴铜实业”),系公司的控股子公司
	本次担保金额	4,500.00万元
	实际为其提供的担保余额	16,000.00万元
	是否在前期担保额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用。

说明:注1、注2为共用额度,无需重复计算合计数

对外担保期限的累计金额	0.00万元
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(含对外担保余额及公司对控股子公司担保):1,178,880.07万元(其中:24,001.16万美元按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算)	
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例	13.55%
特别风险提示	对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%
	(注)合并报表外单位担保金额占到最近一期经审计净资产30%的概况下
	对外担保负债超过70%以上(含)全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.近日,公司与浙商银行股份有限公司宁波分行签署《最高额保证合同》,为金田铜业(集团)股份有限公司宁波分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的债权最高额为22,000万元人民币。

2.近日,公司与国家开发银行宁波市分行签署《保证合同》,为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供连带责任保证担保,担保的金额均为39,950万元人民币。

3.近日,公司向招商银行股份有限公司佛山分行出具《最高额不可撤销担保书》,为广东金田向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为20,000万元人民币。

4.近日,公司与盛谷银行(大众有限公司)签署《最高额保证合同》,为泰国金田向盛谷银行(大众有限公司)申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为52,600万泰铢。

5.近日,公司与华侨银行(香港)有限公司签署《最高额保证合同》,为香港铭泰和金创香港向华侨银行(香港)有限公司申请授信和进行外汇交易和/或金融衍生交易提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为3,409.50万美元。

6.近日,公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署《最高额保证合同》,为兴铜业向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信提供连带责任保证担保,担保的本金最高额为4,500万元人民币。

(二)内部决策程序

公司分别于2026年4月22日、2026年6月14日召开了第九届董事会第十四次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司2026年度对外担保计划的议案》,同意公司及子公司为子公司计划提供担保累计不超过3,749,361.92万元人民币,在担保实际发生时,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。具体内容详见以下

分别于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2026年度对外担保计划的公告》(公告编号:2026-022)、《2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-036)。

二、被担保基本情况

被担保人基本情况详见附件1,被担保人主要财务数据详见附件2。

本次被担保人为公司全资子公司或控股子公司,均不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

(一)公司为金田铜业(集团)股份有限公司宁波分行申请授信提供不超过22,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的债权最高额为22,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(二)公司为金田铜管向国家开发银行宁波市分行申请借款提供39,950万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的金额均为39,950万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(三)公司为广东金田向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为担保书生效之日起至每笔债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

2、本次担保的本金最高额为20,000万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(四)公司为泰国金田向盛谷银行(大众有限公司)申请授信提供不超过52,600万泰铢的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间截止至被担保债务到期日后三年之日。

2、本次担保的本金最高额为52,600万泰铢。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(五)公司为香港铭泰和金创香港向华侨银行(香港)有限公司申请授信和进行外汇交易和/或金融衍生交易提供不超过3,409.50万美元的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、本次担保的本金最高额为3,409.50万美元。

3、本次担保方式为连带责任保证。

(六)公司为兴铜业业向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信提供不超过4,500万元人民币的连带责任保证担保。

1、本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日后三年止。

2、本次担保的本金最高额为4,500万元人民币。

3、本次担保方式为连带责任保证。

4、其他股东是否提供担保:否。

5、是否存在反担保:否。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司日常经营发展的需要,公司对子公司在银行申请综合授信业务提供的担保,新增担保金额在公司股东会授权范围内。被担保方金田铜材、广东金田、泰国金田、香港铭泰、金创香港资产负债率超过70%,但该被担保方为公司全资子公司,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

本次担保已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,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及全体股东、特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年10月15日,公司及子公司对子公司提供担保余额为人民币1,178,893.87万元(其中24,001.16万美元按2026年10月15日美元兑人民币汇率6.7263折算),占公司最近一期经审计净资产的113.59%。截至公告披露日,无逾期担保。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2026年10月20日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-077

债券代码:113046 债券简称:金田转债

附件1:被担保人基本情况

被担保人类别	被担保人名称	上市公司持股比例	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/注册号码
法人	金田铜材	全资子公司	公司100%	913303061443667716
	金田铜管	全资子公司	公司100%	913302057636917934
	广东金田	全资子公司	公司100%	91441294MAA1Y9K221
	泰国金田	全资子公司	公司100%	0265670030561
	香港铭泰	全资子公司	公司100%	1396671
法人	金创香港	全资子公司	公司100%	77462213
	兴铜实业	控股子公司	公司持股86.1%,江苏兴铜高新科技股份有限公司持股20%,江苏百泽实业有限公司持股5%	91320413781269212W

被担保人名称		主要财务指标(万元)									
		2026年9月30日/2026年1月-6月(未经审计)					2026年12月31日/2026年度(经审计)				
资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	
金田铜材	329,896.16	224,941.02	94,969.06	1,021,312.62	304,604.02	211,909.00	304,604.02	211,909.00	1,643,365.54	9,164,365.54	
金田铜管	367,614.85	227,154.95	140,469.97	519,074.34	519,802.93	8,383,811.03	241,142,623.00	241,142,623.00	66,960.14	18,960.14	
广东金田	233,612.36	206,871.93	27,140.42	1,602,094.76	-254,443.62	304,276.58	2,260,443.62	2,260,443.62	300,300.56	300,300.56	
泰国金田	48,769.47	41,950.04	7,766.43	-	-44,434.39	97,436.96	97,436.96	97,436.96	-23.04	-23.04	
香港铭泰	276,772.91	270,240.35	6,022.63	1,022,694.56	1,000.93	214,222.00	361,469.00	361,469.00	2,235.56	20,335.56	
铭泰铜业	431,711.24	624,602.30	193,888.93	10,079,010.99	183,200.00	75,340.00	183,200.00	75,340.00	594.11	20,594.11	
兴荣实业	126,871.33	80,661.41	46,209.92	497.91	38,994.00	11,097.58	10,693.01	10,693.01	514.11	1,514.11	