

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)刊登之《江西銅業股份有限公司第十屆董事會第二十一次會議決議公告》，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，二零二六年十月二十三日

於本公告日期，本公司執行董事為周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；本公司職工董事為繆聖綱先生；及本公司獨立非執行董事為王豐先生、賴丹女士、劉淑英女士及劉志宏先生。

证券代码：600362

证券简称：江西铜业

公告编号：临 2026-045

债券代码：243700

债券简称：25 江铜 K1

江西铜业股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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）于 2026 年 10 月 23 日召开了第十届董事会第二十一次会议，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》《江西铜业股份有限公司章程》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选举周少兵先生为公司第十届董事会董事长的议案》

本议案已经公司第十届董事会提名委员会会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

公司董事会选举周少兵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，并代行董事会秘书职责，免去其公司总经理职务。同时周少兵先生也将担任公司第十届董事会提名委员会主席、ESG 发展委员会主席，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于控股子公司江铜铜箔科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

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

十二次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。

为尽快推进公司控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司（以下简称江铜铜箔）成为公众公司，进一步完善江铜铜箔法人治理结构，助力其业务发展，公司同意江铜铜箔申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（以下简称新三板挂牌）。在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，公司控股子公司江铜铜箔拟通过具有相应资质的主办券商推荐，申请股票在新三板挂牌。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：周少兵先生简历

周少兵，男，1970年7月生，中共党员，大学学历。曾任江西铜业股份有限公司德兴铜矿采矿场场长、德兴铜矿总工程师、城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司副总经理；江西钨业控股集团有限公司党委书记、董事长；江西铜业股份有限公司副董事长、总经理。