证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-020
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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月10日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日以现场结合通讯方式召开。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《2025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《2025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会审议。

(二) 审议通过《2025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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(三) 审议通过《2025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《2025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会听取。

(四) 审议通过《2025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《2025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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《2025年度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《2025年度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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(六) 审议通过《2025年度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《2025年度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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(七) 审议通过《董事会对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《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于2025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《2025年度利润分配预案公告》(公告编号：2026-021)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司2025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《2025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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司2026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2026年度对外担保计划的公告》(公告编号：2026-022)。

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会审议。

(十二) 审议通过《关于公司开展2026年度原材料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2026年度原材料期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号：2026-023)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司开展2026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2026年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》(公告编号：2026-024)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司开展2026年度应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号：2026-025)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(十五) 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《关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-026)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-027)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九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2025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《2025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。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(十八) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025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《2025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。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

(十九) 审议通过《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025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《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-028)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十) 审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬执行情况的议案》

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2025年度向董事、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，不存在违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2025年年度报告全文之“第四节 公司治理、环境和社会之二 董事和高级管理人员的情况”。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，因委员均为董事，本议案涉及董事薪酬，全体委员回避表决；因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

(二十一) 审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

2、公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、在公司兼任其他职位的董事(非独立董事)，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

4、公司独立董事实行津贴制，标准为15万/年(税前)，按季发放。

5、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和制度进行考核并发放薪酬。

6、为未来不可预见事宜，按照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决；全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于变更注册资本及修订<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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-029)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

为落实新《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规，根据监管要求制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体如下：

1、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、关于制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

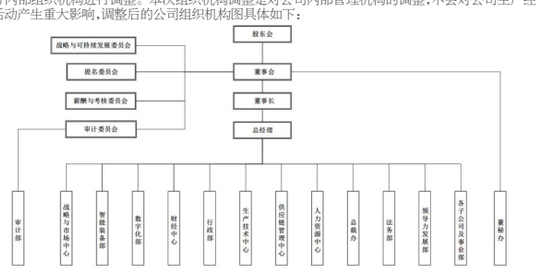
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2026-030)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十五) 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，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。

(二十六) 审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

(二十七) 审议通过《关于为全资子公司包头科田磁业有限公司增资的议案》

为满足公司控股子公司包头科田磁业有限公司(以下简称“科田磁业”)拟对包头科田增资15,000万元，包头科田注册资本将由15,000万元增加至30,000万元，增资完成后，科田磁业仍持有其100%股权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十八) 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-031)。

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4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2026-030
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 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2026年4月22日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东会审议。

(一) 变更原因及变更日期

2025年7月18日，中国证券监督管理委员会发布《监管规则适用指引——会计类第5号》(以下简称“会计类5号”)，对财政部发布的《企业会计准则第18号——所得税》等关于递延所得税初始确认豁免相关规定给予进一步的处理意见。会计类5号指出，监管实践发现，部分发行可转换债券的公司对于是否应确认发行可转换债券相关递延所得税负债，存在理解上的偏差和分歧。会计类5号就上述问题明确了处理意见，公司作为主板上市公司需适用该规范性文件。

公司自会计类5号发布之日起执行上述规定，并根据上述规定，对会计政策进行相应变更。

(二) 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三) 变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照会计类5号的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

对于本次会计政策变更，公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行了相应调整，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

受重要影响的报表项目名称	资产负债表项目影响金额	
	2024年12月31日	2024年1月1日
递延所得税负债	51,059,105.05	71,842,700.53
其他权益工具	-107,875,334.31	-108,847,246.09
盈余公积	5,681,622.93	3,700,454.56
未分配利润	51,134,606.33	33,304,091.00

受重要影响的报表项目名称	利润表项目影响金额
	2024年1-12月
所得税费用	-19,811,683.70

三、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会认为：本次会计政策变更系根据中国证券监督管理委员会、财政部发布的相关规定进行，变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：601609 证券简称：金田股份
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 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	36,475,603,004.99	27,285,181,758.53	33.68
利润总额	209,092,601.23	192,967,988.72	8.36
归属于上市公司股东的净利润	170,265,976.04	150,802,923.23	12.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,865,616.09	103,397,184.42	-21.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,846,073,611.84	-2,789,489,769.62	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	0.11	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	0
加权平均净资产收益率(%)	1.64	1.78	减少0.14个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	33,634,811,454.12	31,803,629,193.71	5.76
归属于上市公司股东的所有者权益	10,274,651,511.93	10,378,886,529.91	-1.00

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-724,780.41
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	57,020,301.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	51,258,105.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	1,097,900.15
对外委托贷款取得的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
非货币性资产交换损益	
债务重组损益	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
交易价格显失公允的交易产生的收益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,041.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
减：所得税影响额	18,857,507.30
少数股东权益影响额(税后)	1,070,700.87
合计	89,400,359.95

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	33.68	主要系铜价上升，销量增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	129,432	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宁波金田投资控股有限公司	境内非国有法人	424,334,500	24.55	0	无	0
楼国强	境内自然人	322,115,500	18.63	0	无	0
楼国君	境内自然人	52,738,000	3.05	0	无	0
宁波金田铜业(集团)股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	30,348,000	1.76	0	无	0
楼城	境内自然人	28,450,093	1.65	0	无	0
楼静静	境内自然人	28,250,000	1.63	0	无	0
楼云	境内自然人	18,000,000	1.04	0	无	0
楼国华	境内自然人	13,072,600	0.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	12,179,806	0.70	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,883,986	0.57	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
宁波金田投资控股有限公司	424,334,500	人民币普通股	424,334,500		
楼国强	322,115,500	人民币普通股	322,115,500		
楼国君	52,738,000	人民币普通股	52,738,000		
宁波金田铜业(集团)股份有限公司—2025年员工持股计划	30,348,000	人民币普通股	30,348,000		
楼城	28,450,093	人民币普通股	28,450,093		
楼静静	28,250,000	人民币普通股	28,250,000		
楼云	18,000,000	人民币普通股	18,000,000		
楼国华	13,072,600	人民币普通股	13,072,600		
香港中央结算有限公司	12,179,806	人民币普通股	12,179,806		
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	9,883,986	人民币普通股	9,883,986		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波金田投资控股有限公司系公司控股股东，楼城持有其70.75%的股权，楼静静持有其8.20%的股权，楼国君持有其7.02%的股权；股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系；楼静静系楼国强之女；楼城系楼国强之子；楼云系楼国君之女；宁波金田铜业(集团)股份有限公司—2025年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有50,997,317股，占公司总股本的2.95%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)关于“金田转债”情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕279号”《关于核准宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2021年3月22日向社会公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100元，发行总额150,000.00万元，期限为自发行之日起6年，即2021年3月22日至2027年3月21日。公司本次发行的可转换公司债券已于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“金田转债”自2021年9月27日起可转换为本公司股份，转股期至2027年3月21日。截至2026年3月31日，累计有786,000元“金田转债”转换成公司股票，累计回售金额为5,000元(不含利息)，尚未转股的“金田转债”金额为人民币1,499,209,000元，占“金田转债”发行总量的比例为99.94727%。“金田转债”的初始转股价格为10.95元/股；报告期末，“金田转债”转股价格为10.32元/股。

(二)关于回购公司股份情况

公司于2026年1月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项供款及公司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于转换公司可转债(以下简称“本次回购”)。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含)，回购价格不超过人民币16.84元/股(含)；本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月(即2026年1月27日至2027年1月26日)。

本次回购实施起始日至2026年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份11,719,200股，占公司目前总股本的比例为0.68%，成交的最高价为12.05元/股、最低价为9.06元/股，已支付的资金总额为123,447,110元(不含交易费用)。

(三)关于控股股东增持情况

公司于2026年1月30日披露《金田股份关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号：2026-005)，公司控股股东宁波金田投资控股有限公司计划自2026年1月30日起12个月内通过上海证券交易所采用集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持不设定价格区间，本次合计增持金额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)。

截至2026年3月31日，上述增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股票1,050,000股，约占公司总股本的0.06%，增持金额合计为1,007.7513万元人民币(不含交易费用)。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施期间内增持公司股份。

(四)关于员工持股计划情况

根据《宁波金田铜业(集团)股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》，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。根据上述锁定期安排，本持股计划第一期锁定期已于2026年3月20日届满，2026年4月22日，公司召开2026年董事会薪酬与考核委员会第一次会议及2025年员工持股计划管理委员会会议，审议通过了《关于公司2025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》。根据公司2025年员工持股计划锁定期公司层面及个人层面绩效考核情况，本次员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，本员工持股计划管理委员会将根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构和本员工持股计划的规定统一进行份额处置。

以上详情请见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,507,476,763.09	3,417,102,263.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	431,945,923.85	762,648,563.87
衍生金融资产		
应收票据	22,292,705.18	3,290,672.49
应收账款	10,682,982,529.81	8,064,980,957.61
应收款项融资	352,881,652.40	252,485,849.61
预付款项	2,408,508,807.36	1,533,668,774.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	889,111,192.26	1,109,869,746.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,629,160,005.88	8,274,724,188.28
其中：数据资源		
合同资产	13,578,122.82	12,947,189.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,250,989.97	663,541,190.11
流动资产合计	26,043,188,692.62	24,095,259,396.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	150,296,436.27	149,463,256.62
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	4,525,849.93	4,800,074.73
固定资产	5,639,193,891.81	5,679,199,541.21
在建工程	823,074,943.72	870,401,311.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,468,476.20	11,521,287.40
无形资产	510,860,427.32	515,024,350.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	103,571,897.74	112,223,861.71
递延所得税资产	199,512,459.30	241,337,868.13
其他非流动资产	147,118,379.21	122,398,245.46
非流动资产合计	7,591,622,761.50	7,708,369,797.18
资产总计	33,634,811,454.12	31,803,629,193.71
流动负债：		
短期借款	9,725,506,913.92	6,357,428,266.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	52,585,438.31	494,501,620.69
衍生金融负债		
应付票据	2,649,097,225.84	2,589,247,139.53
应付账款	1,782,128,292.30	2,191,104,727.08
预收款项		
合同负债	588,044,157.10	566,608,175.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	384,928,254.36	445,787,667.56
应交税费	142,398,091.10	159,961,102.13
其他应付款	96,323,601.87	91,576,223.80
其中：应付利息		
应付股利	87,459.37	87,459.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,006,959,179.93	3,152,438,640.65
其他流动负债	96,653,441.04	58,509,209.61
流动负债合计	18,524,624,595.77	16,107,162,773.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,318,760,227.06	2,763,069,656.39
应付债券	1,468,673,290.20	1,460,475,621.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,002,471.72	7,672,686.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,681,143.17	14,717,202.89
递延收益	522,002,046.43	495,131,086.68
递延所得税负债	254,522,548.78	331,424,164.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,586,641,727.36	5,072,490,418.82
负债合计	23,111,266,323.13	21,179,653,192.54
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,728,638,193.00	1,728,638,193.00
其他权益工具	154,685,599.25	154,687,571.05
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,196,392,093.32	3,179,809,932.10
减：库存股	374,759,565.08	251,308,220.97
其他综合收益	-89,049,410.23	78,164,596.68
专项储备	172,875,062.86	173,290,895.28
盈余公积	372,661,037.36	372,661,037.36
一般风险准备		
未分配利润	5,113,208,501.45	4,942,942,525.41
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,274,651,511.93	10,378,886,529.91
少数股东权益	248,893,619.06	245,089,471.26
所有者权益(或股东权益)合计	10,523,545,130.99	10,623,976,001.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	33,634,811,454.12	31,803,629,193.71

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：宁波金田铜业(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	36,475,603,004.99	27,285,181,758.53
其中：营业收入	36,475,603,004.99	27,285,181,758.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,335,471,497.69	27,114,212,616.56
其中：营业成本	35,679,001,117.10	26,503,712,610.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,239,671.97	30,612,552.66
销售费用	97,845,544.06	90,197,185.44
管理费用	157,355,880.02	176,531,601.49
研发费用	157,318,516.28	143,304,232.46
财务费用	206,710,768.26	169,854,433.59
其中：利息费用	128,704,923.95	120,752,243.60
利息收入	6,715,846.72	5,407,832.54
加：其他收益	65,563,098.08	35,418,039.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-50,692,036.50	24,959,407.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	103,048,041.92	3,825,387.15
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,081,471.78	-13,487,030.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-36,678,799.31	-28,723,275.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	858,531.29	-185,258.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	210,148,871.00	192,776,411.53
加：营业外收入	1,358,605.37	1,239,860.75
减：营业外支出	2,414,875.14	1,048,283.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	209,092,601.23	192,967,988.72
减：所得税费用	36,864,398.36	36,819,870.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	172,228,202.87	156,148,117.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	172,228,202.87	156,148,117.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	170,265,976.04	150,802,923.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,962,226.83	5,345,194.63
六、其他综合收益的税后净额	-165,616,801.12	64,111,120.38
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,214,006.91	64,200,315.87
1、不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下