

证券代码:301217

证券简称:铜冠铜箔

公告编号:2025-012

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年4月9日以通讯方式召开。会议通知已于2025年4月8日发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事谢晓昕女士因事请假。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（简称“铜冠铜箔”或“公司”）未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益、增强投资者信心，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2025-013）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第二届董事会第十三次会议决议。
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日