



证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-58
北方铜业股份有限公司
关于2026年度向金融机构申请
综合授信额度的公告

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

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、申请综合授信额度的情况
公司及控股子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信人民币(含外币折算)不超过240亿元(累计发生额),最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

上述银行综合授信额度的有效期,自本次董事会审议通过之日起12个月内。

本次授信授信是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向银行申请的授信额度,是公司资金需求的必要补充,不等于公司实际融资金额。

公司董事会授权经理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

二、审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。董事会经审议,同意公司及控股子公司2026年度向银行及其他金融机构申请人民币不超过240亿元的综合授信额度。

(二)审计委员会审议情况
公司于2025年12月26日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议,会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司董事会审计委员会认为:本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略,满足公司经营对资金的需求,具体金额将在授信额度范围内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议;
2.第十届董事会审计委员会第七次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-55
北方铜业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告

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

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过35,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在到期前募集资金投资项目需要使用及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]323号),公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股(每股面值1元),每股发行价人民币7.30元,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除不含税的总发行费用人民币14,261,403.80元,募集资金净额为人民币951,238,552.60元。上述募集资金已于2024年12月23日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年12月25日出具勤信验字[2024]第0049号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月16日,公司向特定对象发行股票项目募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

| 单位:万元 | | | | |
|-------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | 调整后投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 |
| 1 | 年产5万吨高性能铜箔及200万平方米覆铜板项目 | 70,000.00 | 66,158.86 | 18,133.47 |
| 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 28,965.00 | 28,965.00 |
| 合计 | | 100,000.00 | 95,123.86 | 47,098.47 |

三、拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2024年12月30日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过40,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日,公司已将前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金账户。具体内容详见公司分别于2024年12月31日和2025年12月17日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-64)和《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-53)。

四、关于本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司向特定对象发行股票项目资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力和维护公司及股东利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用不超过人民币35,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,或募投项目需要使用及时归还至募集资金专用账户,并

通过之日起不超过12个月,或募投项目需要使用及时归还至募集资金专用账户,并及时履行披露义务。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币35,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,提升经营效益。根据公司测算,按最近一年期贷款市场报价利率(LPR)3.00%计算,一年可为公司减少财务费用约1,050万元(仅为测算数据)。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营,闲置募集资金补充流动资金后,相关资金不会通过直接或间接方式用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,公司不会使用相关资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的情况

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》,公司拟开立募集资金专项账户,授权经理层与保荐人及银行签署《募集资金三方监管协议》,并办理本次募集资金临时补充流动资金专项账户的其他相关事宜。

六、相关审议程序及审核意见

1.董事会审议情况
公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会经审议,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币35,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.审计委员会审议情况
公司于2025年12月26日召开第十届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会审计委员会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,亦不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

七、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议;
2.第十届董事会审计委员会第七次会议记录;
3.中德证券有限责任公司《关于北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-56
北方铜业股份有限公司
关于募投项目延期的公告

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

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施进度、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下,根据目前募投项目的实施进度,对募投项目进行调整。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]323号),公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股(每股面值1元),每股发行价人民币7.30元,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除不含税的总发行费用人民币14,261,403.80元,募集资金净额为人民币951,238,552.60元。上述募集资金已于2024年12月23日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年12月25日出具勤信验字[2024]第0049号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月16日,公司向特定对象发行股票项目募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

| 单位:万元 | | | | |
|-------|-------------------------|------------|-----------|-----------|
| 序号 | 项目名称 | 调整后投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 |
| 1 | 年产5万吨高性能铜箔及200万平方米覆铜板项目 | 70,000.00 | 66,158.86 | 18,133.47 |
| 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 28,965.00 | 28,965.00 |
| 合计 | | 100,000.00 | 95,123.86 | 47,098.47 |

(二)募集资金存放情况
截至2025年12月16日,募集资金存放专项账户的余额如下:

| 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
|----|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 交通银行股份有限公司太原晋源支行 | 1411426013003080525 | 479,999,198.74 |

沙镇上海村”变更为“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号”;经营场所由“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号”变更为“中山市沙溪镇上海工业区振邦路21号A栋一层”。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司自身经营活动实际情况,拟对公司住所及经营场所进行变更,并对《公司章程》中相应的条款进行修改,具体情况如下:

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人在股东大会审议通过后,办理上述工商变更登记及备案事宜,并授权根据市场监管部门的意见进行修订,授权有效期至股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止,《公司章程》具体修订内容最终以《中山市市场监管管理局》登记备案为准。

三、备查文件
《公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-075

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于召开公司2026年第一次
临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议召集人和召开时间
会议现场召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;
网络投票时间:2026年1月14日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15-15:00。

三、会议召开方式
会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

四、会议的股权登记日:2026年1月8日(星期四)
(1)截至2026年1月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-073
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2025年12月25日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2025年12月29日以通讯的方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马凯先生主持,会议合法、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:
1.审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年12月)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议审议。

2.审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》
董事会提请公司于2026年1月14日(星期三)召开公司2026年第一次临时股东大会,审议本次董事会提交的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件
《公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月三十日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-074
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于变更公司住所并修订《公司章程》的
公告

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

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

一、公司住所变更情况

根据公司自身经营活动实际情况,拟对公司住所及经营场所进行变更,住所由“中山市阜

| 序号 | 开户银行名称 | 调整后到期前可使用状态日期 | 调整后到期前可使用状态日期 |
|----|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 年产5万吨高性能铜箔及200万平方米覆铜板项目 | 2025年12月31日 | 2026年12月31日 |

三、本次募投项目延期的原因和具体情况
(一)项目延期具体情况
公司根据目前募投项目的实施进度、市场发展变化,在募投项目实施主体、实施方、募集资金用途及募集资金投入金额等不发生变更的情况下,经审慎研究,决定将该项目进行延期,具体如下:

(二)项目延期的原因
公司募投项目“年产5万吨高性能铜箔及200万平方米覆铜板项目”在前期虽经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中因宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、原材料价格波动、实际经营情况等诸多因素的影响,公司在部分设备购置与厂房建设方面实施动态控制,谨慎使用募集资金,使投资节奏与真实市场更匹配,以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要,保障募投项目的建设质量和预期效果。

四、对募投项目的重新论证
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司对上述项目可行性进行了重新论证,具体如下:

(一)项目实施的必要性
公司是华北地区规模最大的铜生产基地之一。铜的供求关系和价格决定机制不同于普通工业产品,其价格受到国际政治经济形势等多方面因素共同影响,价格呈波动变化,价格持续大幅波动对公司未来的业绩带来较大的不确定性。本项目达产后,公司的产线将向下游延伸至高附加值的铜管和铜箔,会进一步优化公司产品布局,从价格波动的角度,产业链向下游的延伸有助于抵抗铜价波动对公司盈利的影响,有效提高公司的抗风险能力。

(二)项目实施的可行性
1.铜箔进口替代空间广阔,下游需求旺盛
根据海关总署统计数据,2025年1-9月我国铜箔累计进口量为59,997.34吨,进口金额为106,534.35万美元;累计出口量为37,850.73吨,累计出口金额为48,921.73万美元,贸易逆差约为57,612.57万美元。主要进口国家及地区是中国台湾、马来西亚和印度。虽然国产铜箔性能与国际先进水平差距在逐步缩小,部分高端产品实现进口替代,但在一致性、稳定性等方面仍有提升空间,挠性PCB用铜箔、高频高速电路所用铜箔,主要依赖进口。

2.压延箔是集成电路和印制电路板(PCB)的核心材料覆铜板的主要原材料。随着近年人工智能和新能源汽车技术的高速发展,PCB作为电子产业的一种核心基础组件,在新能源汽车、数据中心、大功率通信设备、人形机器人、储能、航空航天等领域具有广阔的应用前景。

本次募投建设项目产品定位于进口替代及服务国内中高端客户为主,待募投项目全面建成达产后,预计可满足国内高端客户市场需求,实现进口替代。

3.具有较为优质的原材料条件
根据美国地质勘探局(USGS)统计,截至2024年末,中国铜矿资源储量约4100万吨,占全球总储量4.18%。2025年我国进口铜精矿2811.4万吨,同比增长2.1%,主要进口来源国为智利和秘鲁,铜精矿对外依存度高。公司拥有年产4.3万吨金属量的铜矿和32万吨的阴极铜生产能力,自有资源保障能力可为募投项目提供稳定的原材料供应,并满足项目投产产能爬坡过程中的成本控制提供巨大的缓冲空间。

3.政策倾向支持
募投项目符合我国产业战略布局,具备获取产业政策倾斜优势的倾向。《铜产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》明确支持高端铜箔新材料发展,重点支持高精度铜箔板、压延铜箔等技术。该项目作为公司转型升级高质量发展重点项目,在技术创新、人才引进、财政支持等多维度具备获取最大支持的先决条件。

综上所述,公司认为继续实施募投项目符合公司发展战略和国家相关产业政策,具备投资的必要性和可行性。因此,公司将继续推进上述项目,同时也将密切关注相关行业政策环境变化,并结合公司实际情况持续进行动态分析。

五、募投项目对公司经营的影响
本次对募投项目进行延期调整根据项目的实际建设情况做出的审慎决策,项目的延期未影响项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不存在改变或变相改变募投资金用途和损害公司股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

六、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2025年12月26日,公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,结合募投项目实施建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意将募投项目“年产5万吨高性能铜箔及200万平方米覆铜板项目”项目建设期延长至2026年12月31日。

(二)审计委员会审议情况
公司于2025年12月26日,公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,公司董事会审计委员会认为:本次募投资金投资项目延期事项是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决策,符合公司的业务发展规划,不存在改变或变相改变募投资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将募投项目“年产5万吨高性能铜箔及200万平方米覆铜板项目”项目建设期延长至2026年12月31日。

(三)战略委员会审议情况
公司于2025年12月26日,公司第十届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,公司董事会战略委员会认为:公司继续实施该项目与公司主营业务密切相关,符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策,具备投资的必要性与可行性,不会对公司的生产经营造成重大影响,从长远来看,有利于公司整体规划及健康稳定发展,符合公司和全体股东的利益。同意延期实施上述项目。

七、保荐机构的意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,该事项符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,公司本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

- 第十届董事会第六次会议决议;
- 第十届董事会审计委员会第七次会议记录;
- 第十届董事会战略委员会第一次会议记录;
- 中德证券有限责任公司《关于北方铜业股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司 董事会
2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-54

北方铜业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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
1.本次董事会会议通知于2025年12月22日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事。

2.本次董事会会议于2025年12月26日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4.本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5.本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况
1.关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

公司董事会授权经理层在额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

中德证券有限责任公司对本次事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

董事会授权公司经理层在投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

中德证券有限责任公司对本次事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.关于募投项目延期的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

中德证券有限责任公司对本次事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

5.关于制定《北方铜业股份有限公司合规管理制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司合规管理制度》。

6.关于修订公司部分治理制度的议案
本议案采用逐项表决方式,具体情况如下:

6.1关于修订《北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.2关于修订《北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.3关于修订《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.4关于修订《北方铜业股份有限公司董事会向经理层授权管理制度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.5关于修订《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.6关于修订《北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.7关于修订《北方铜业股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.8关于修订《北方铜业股份有限公司市值管理制度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.9关于修订《北方铜业股份有限公司重大信息内部报告制度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.10关于修订《北方铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

三、备查文件
1.第十届董事会第六次会议决议;

2.第十届董事会审计委员会第一次会议记录;

3.第十届董事会战略委员会第一次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司 董事会
2025年12月30日

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月三十日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362853;投票简称:皮诺投票。

2.填报表决意见
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年1月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025年修订)的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅相关指引。

3.股东通过获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。