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）

公告
董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條之規定而發佈。

江西銅業股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)發佈有關本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績公告，及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
江西銅業股份有限公司
董事長
鄭高清

中華人民共和國江西省南昌市
二零二六年一月二十三日

於本公告日期，執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、梁青先生及喻旻昕先生；及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。