

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-067

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2024年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2024年8月9日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事8人。董事钟可祥先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年上半年总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年半年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2024年半年度报告》及《厦门钨业2024年半年度报告摘要》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《五年（2024-2028年）战略发展规划》。2024年是公司新一届董事会、监事会、总裁班子工作的开局之年，根据公司《战略管理制度》的相关规定，公司编制了新一

轮五年（2024-2028年）战略发展规划，以落实战略引领，驱动未来发展。新一轮战略发展规划积极调整产品结构，优化产业结构，培育新质生产力，以打造制造业全球一流标杆示范企业为蓝图，做好中长期的谋篇布局，做好创新驱动、强化产业链协同，打造国内国际产业循环高效衔接相互促进的新发展格局，积极践行高质量发展。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立控股子公司投资建设年产15吨锆酸铋晶体生产线的议案》。基于战略发展规划，为进一步发挥稀土材料价值，尽快将科技成果转化为产品，公司拟以锆酸铋晶体为着力点，投资建设稀土功能晶体生产线。会议同意公司与晶舆（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶舆投资”）合资新设领晶（厦门）光电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局登记核准的名称为准，以下简称“领晶光电”），并由领晶光电投资8,000万元建设年产15吨的锆酸铋（BGO）晶体生产线项目，主要应用于核医疗、工业应用、高能物理等领域。领晶光电注册资本为8,000万元，其中公司出资7,440万元，持股比例93%；晶舆投资出资560万元，持股比例7%。锆酸铋（BGO）晶体生产线项目分两期建设，一期年产7吨计划2025年第二季度建成投产，二期年产8吨计划2027年第三季度建成投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。

以上投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日