

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第三次（临时）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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次（临时）会议于2025年7月25日以现场和视频相结合方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《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

（一）审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

董事会同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购注销8名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后，公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2025-88）。

（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》

关联董事李仲泽、沈慧明、李疆回避表决

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-90）。

（三）审议通过了《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的议案》

关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-91）。

（四）审议通过了《关于金洲公司微钻智能制造 1.4 亿支技改项目的议案》

为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力、

促进企业高质量发展，董事会同意公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）实施微钻智能制造 1.4 亿支技改项目。项目预计总投资 1.78 亿元，建设期三年，第四年达产，所需资金由金洲公司自筹解决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；

2. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司微钻智能制造 1.4 亿支技改项目的公告》（公告编号：2025-92）。

（五）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》相关要求，结合公司发展实际需要和《公司章程》规定，公司修订相关制度共 13 项，具体内容详见子议案。

1. 关于修订《公司总经理工作规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于修订《公司制度管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 关于修订《公司独立董事工作办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 关于修订《公司独立董事专门会议制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 关于修订《公司投资者关系管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7. 关于修订《公司外部信息使用人管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 关于修订《公司内幕信息及知情人管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10. 关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 关于修订《公司重大信息内部报告办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12. 关于修订《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13. 关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订及制定部分制度的公告》（公告编号：2025-93）。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

（六）审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》

1. 关于新建《公司市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 关于新建《公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 关于新建《公司董事长专题会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订及制定部分制度的公告》（公告编号：2025-93）。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 薪酬与考核委员会决议；
4. 战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十九日