

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-071

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2025年8月20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号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2025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9人。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《2025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《2025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2025年半年度报告》及《厦门钨业2025年半年度报告摘要》。

本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《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。会议同意本制度名称修改为《股东会议事规则》，修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2025 年-2027）股东回报规划》。

本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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度利润分配方案》。

本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。

详见公告：临-2025-074《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

九、会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

1. 《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，本项子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：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》。

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子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。

3. 《关于新增 2025 年度与中国五矿集团有限公司日常关联交易预计的议案》。

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-075《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-076《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计部对募集资金的存放与使用情况已进行专项检查，并向董事会审计委员会报告了检查结果，审计委员会审议了并通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项检查报告》。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公告：临-2025-077《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2025 年上半年，公司以 2025 年度“提质增效重回报”行动方案为指引，积极开展并落实各项工作，持续提升公司经营质量，积极提高投资者回报。

详见公告：临-2025-078《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 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 号会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会。2025 年 9 月 9 日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。

详见公告：临-2025-079《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日