

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-095

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第十九次会议于2025年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2025年10月13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年第三季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

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。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

详见公告：临-2025-096《关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭向其全资子公司海沧金鹭增资的议案》。为优化厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）资产结构，支持其降低负债水平，进一步推动其经营发展，会议同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）以货币出资的方式向海沧金鹭增资40,000万元。本次增资后，

海沧金鹭的注册资本将由 50,000 万元增加至 90,000 万元,厦门金鹭仍持有海沧金鹭 100%的股权。

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《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司设立全资子公司投资建设金属切削方案工程中心项目的议案》。会议同意控股子公司厦门金鹭投资 38,786 万元在厦门市湖里区设立全资子公司厦门金鹭先进陶瓷材料有限公司(暂定名,最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准),建设金属切削方案工程中心并配套精密陶瓷粉末销售 1000 吨。新设公司的注册资本为 19,000 万元。本项目有利于公司提升切削工具方案服务能力,有利于提升厦门金鹭的整体竞争力,符合公司未来整体战略发展方向。

详见公告:临-2025-097《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司设立全资子公司投资建设金属切削方案工程中心项目的公告》。

以上第三、四项议案涉及的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

2025 年 10 月 25 日