

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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）第十一届董事会第七次会议于2025年12月15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12月5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《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的议案》

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审计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《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-122）。

（二）审议通过了《关于金洲公司AI PCB用超长径精密微型刀

具技改项目的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增 AI PCB 用超长径精密微型刀具产能投资项目的公告》（公告编号：2025-123）。

（三）审议通过了《关于金洲公司 1.3 亿支微钻技术改造项目的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增 1.3 亿支微钻产能投资项目的公告》（公告编号：2025-124）。

（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 2026 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

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。

2. 2026 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；

2. 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过；

3. 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-125）。

（五）审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（六）审议通过了《关于修订〈公司会计政策和会计估计〉的议案》

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审计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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-126）。

（七）审议通过了《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：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2. 以上内容全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金使用管理办法》。

（八）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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. 审计委员会决议；
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

二〇二五年十二月十六日