

江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，具体情况如下：

（一）审议并通过《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表决。

具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-002）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于签署附条件生效的〈商品供应框架协议〉和〈综合服务框架协议〉的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表决。

具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与江西钨业控股集团有限公司签署附条件生效的关联交易框架协议的公告》（2026-003）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议并通过《关于 2026 年度融资计划的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于 2026 年度融资计划的公告》(2026-004)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议并通过《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案，具体如下：

姓名	职务	月数	薪酬总额(元)
熊腊元	董事长	2	88400
金江涛	总经理、董事	12	545100
张海峰	财务总监、董事	12	463000
查金水	副总经理	11	410500
胡冬平	总工程师	12	428000
韩丽敏	副总经理	5	229600
刘后明	副总经理	2	67600
钱蔚	董事会秘书	12	401700
余子兵	董事长(离任)	10	424600
李圣德	副总经理(离任)	3	135600
付贵平	副总经理(离任)	8	319000

本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五) 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》

（2026-005）。

（六）审议并通过《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于新增、修订部分内控制度的公告》（2026-006）。

其中部分制度尚需提交公司股东会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日