

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议于2026年4月22日在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2026年4月11日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由钟可祥先生主持，应到董事8人，实到董事8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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。会议同意中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海核威投资有限公司向公司股东会提名李颖琦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，同意公司董事会向公司股东会提名刘旭恒先生为公司第十届董事会独立董事候选人。前述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：本次独立董事候选人的推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议，并提交公司股东会选举。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-050《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。会议同意公司董事会向股东会

提名朱美容女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会选举，拟任任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

提名与薪酬考核委员会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十七次会议审议，并提交公司股东会选举。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-050《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》

三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》。会议以投票表决的方式选举董事钟可祥先生为公司第十届董事会董事长（公司法定代表人），任期为自公司本次董事会会议审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。自公司本次董事会会议审议通过之日起，钟可祥先生不再担任公司常务副总裁。

该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核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-2026-051《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》

四、会议审议了《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。因涉及全体董事的薪酬，公司全体董事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

提名与薪酬考核委员会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案结合行业水平、公司经营业绩与岗位职责制定，兼顾激励性与公平性，符合公司薪酬管理体系与相关规定。会议同意本方案提交董事会审议通过后，提交公司股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-052《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午

14:30 开始在福建省厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室召开公司 2025 年年度股东会。2026 年 5 月 8 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会并参加表决。

详见公告：2026-053 《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日