

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十六次会议于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年度总裁班子工作报告》。

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《2025年度财务决算及2026年财务预算报告》。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

三、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年年度报告摘要》及《厦门钨业2025年年度报告》。

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。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2026 年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

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。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度计提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司 2025 年度计提（含转回）资产减值准备金额合计为 50,698.44 万元，主要包括：信用减值损失 15,145.34 万元，存货跌价损失 34,969.50 万元，固定资产减值损失 583.60 万元。

公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

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。

详见公告：临-2026-034《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

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

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-035《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2026 年度融资方案》。会议同意公司向金融机构融资 150 亿元（折合人民币，实际用款最高余额，不含债券融资），并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自 2026 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 30 日。

该议案已通过战略与可持续发展委员会会议审议，战略与可持续发展委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效；并提请公司股东会授权公司总裁班子根据 2026 年度审计工作的业务量协商确定 2026 年度的审计费用。

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。

该议案须提交公司股东会审议批准后实施。

详见公告：临-2026-036《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司 *XTC New Energy Materials Europe GmbH*（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能”）拟提供不超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；对间接控股子公司 *NEOMAT CAM, Société par actions simplifiée*（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称“法国厦钨新能”）拟按 51%的间接持股比例提供不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），合作方 *Orano SA* 拟按 49%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证；并提请股东会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

公司董事会认为：本次担保系为厦钨新能满足其权属公司的生产经营和发展的资金需求，符合 2026 年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人均均为厦钨新能权属公司，厦钨新能对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-037《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的公告》。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》。会议同意控股子公司厦钨新能为其下属参股公司 *NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée*（中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称“法国厦钨新能科技”）生产经营和发展的资金需求，厦钨新能拟按49%的间接持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；合作方 *Orano SA* 拟按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证；并提请股东会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。

公司董事会认为：厦钨新能本次对其下属参股公司法国厦钨新能科技提供的担保，主要为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，符合法国厦钨新能科技正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于法国厦钨新能科技的持续发展；同时，合作方 *Orano SA* 按51%的间接持股比例提供同等连带责任保证，被担保人具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次对外担保的决策程序合法、合理，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2025年年度股东会审议批准。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-038《关于公司控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的公告》。

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《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意

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”）为其控股子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称“泰国金鹭”）生产经营和发展的资金需求，厦门金鹭为泰国金鹭向银行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 *TechMet Carbides INC* 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保；并提请股东会授权董事长或其授权人士在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

公司董事会认为：本次担保系为厦门金鹭满足泰国金鹭的生产经营和发展的资金需求，符合泰国金鹭 2026 年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人泰国金鹭为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国金鹭的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-039《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。

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《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）拟按直接及间接持有泰国虹波 100%的股权比例为其控股子公司虹波实业(泰国)有限公司（以下简称“泰国虹波”）向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币的全额连带责任担保（最高担保余额，含借款、信用证、保函等）；并提请股东会授权董事长或其授权人士在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

公司董事会认为：本次担保系为成都虹波满足泰国虹波的生产经营和发展的资金需求，符合 2026 年度泰国虹波正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人泰国虹波为成都虹波控股子公司，成都虹波对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国虹波的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-040《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。

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《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）为其控股子公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）向银行等金融机构申请总额不超过人民币 9,247 万元或其他等值货币的融资继续提供全额连带责任保证；担保额度的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。

公司董事会认为：本次担保系为厦钨电机满足势拓御能的生产经营和发展的资金需求，符合 2026 年度势拓御能正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人势拓御能为厦钨电机控股子公司，厦钨电机对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-041《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》。为满足三明市稀土开发有限公司(以下简称“三明稀土”)的经营发展需求，三明稀土的控股股东中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司(以下简称“中稀厦钨”)向三明稀土提供了全额借款。会议同意公司按持有三明稀土的股权比例 24.99%为三明稀土对前述借款本金及其利息余额合计 4,349.04 万元提供相应担保，担保金额为人民币 1,086.83 万元。担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内。三明稀土为该担保事项向厦门钨业同步提供反担保。

公司董事会认为，公司与中稀厦钨秉持长期合作精神，共同支持三明稀土的经营与发展。三明稀土因经营需要，向其控股股东中稀厦钨申请借款；公司作为三明稀土参股股东，按持股比例为三明稀土提供相应担保。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

该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。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-042《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。会议同意公司及下属子公司（含上市控股子公司，下同）在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币 150,000 万元或其他等值货币，公司及下属公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。公司不为本次保理业务提供担保。在额度范围内，董事会授权总裁班子或其授权人士（下属公司董事长或其公司管理层）行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

详见公告：临-2026-043《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的公告》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行 40 亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要，会议同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 40 亿元人民币的超短融发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。董事会提请股东会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）选聘承销商，确定实际发行的超短融的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

该议案须提交股东会审议。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行 30 亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 30 亿元人民币的中票发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于项目建设、归还有息债务、补充营运资金等。董事会提请股东会授权公司总裁班子根据需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款和办理发行相关事宜，包括（但不限于）选聘承销商，确定实际发行的中票的金额、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件。

该议案须提交股东会审议。

十八、会议逐项审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。

1. 会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与中稀（福建）稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。

3. 会议在关联董事朱浩淼先生回避表决的情况下以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与厦门稀土材料研究所签订日常关联交易框架协议的议案》。

4. 会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）签订日常关联交易框架协议的议案》。

该议案已通过公司独立董事专门会议审议和董事会审计委员会审议。

该议案须提交股东会审议。

详见公告：临-2026-044《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。

十九、会议在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订〈钼精矿购销战略合作框架协议〉暨关联交易的议案》。会议同意公司与福建马坑矿业股份有限公司签署《钼精矿购销战略合作框架协议》，根据协议约定，双方将开展长期合作，福建马坑矿业股份有限公司将其生产的钼精矿产品全部销售给公司及公司权属企业。每年双方另行签署钼精矿产品年度购销合同，明确具体交易事项。

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。

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

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-045《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订〈钼精矿购销战略合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

二十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提前终止减持腾远钴业股份计划的议案》。2025 年 9 月 16 日公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于计划减持腾远钴业股份的议案》，公司原计划以集中竞价方式减持公司所持有的赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”）股份，减持股份的总数不超过腾远钴业总股本 1.00%，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。结合公司最新经营情况和资金安排，会议同意公司提前终止减持腾远钴业股份的计划。

二十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，公司根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

该议案须提交股东会审议。

二十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年薪制实施方案〉的议案》。修订后的《年薪制实施方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

该议案须提交股东会审议。

二十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈年审会计师事务所选聘制度〉的议案》。修订后的《年审会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

二十四、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〈投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十五、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〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。修订后的《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能向其控股子公司雅安厦钨新能非等比例增资的议案》。会议同意公司控股子公司厦钨新能以现金方式出资 69,700 万元向其控股子公司雅安厦钨新能源材料有限公司（以下简称“雅安厦钨新能”）非等比例增资。雅安厦钨新能股东厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沧雅投资”）增资 300 万元，股东雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅化锂业”）放弃增资。本次增资完成后，雅安厦钨新能的注册资本将由 50,000 万元增加至 120,000 万元，厦钨新能持有雅安厦钨新能的股权比例从 83%增至 92.67%；雅化锂业所持股权比例从 10%稀释至 4.17%；沧雅投资所持股权比例从 7%稀释至 3.17%。本次厦钨新能对其控股子公司雅安厦钨新能的增资风险可控，不会导致公司合并报表范

围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

二十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司雅安厦钨新能投资建设年产 40,000 吨磷酸铁（锰）锂项目的议案》。会议同意公司下属公司雅安厦钨新能投资 73,429 万元（其中固定资产投资 68,891 万元）建设年产 40,000 吨磷酸铁（锰）锂项目。本项目预计于 2028 年 6 月投产（具体建设周期以实际建设情况为准）。本项目通过布局高端磷酸铁（锰）锂市场，实现扩能增效、降低成本，有利于进一步巩固公司在正极材料领域的核心竞争力，符合公司可持续发展的战略方向。

二十八、会议逐项审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果如下：

1. 黄长庚先生的薪酬，关联董事黄长庚先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 吴高潮先生的薪酬，关联董事吴高潮先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 钟可祥先生的薪酬，关联董事钟可祥先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 王玉龙先生的薪酬，关联董事王玉龙先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 洪超额先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 钟炳贤先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 周羽君女士的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年度报酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关于董事、高级管理人员 2025 年度报酬的事项，并同意将该事项提交董事会审议。

该议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东会审议。

二十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度董事会工作报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

该议案须提交公司股东会审议。

三十、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，并向审计委员会报告了检查结果。

该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。

保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。

详见公告：临-2026-046《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

三十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

三十二、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 2026 年中期分红安排的议案》。

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。

该议案须提交公司股东会审议。

详见公告：临-2026-047《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

三十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

详见公告：临-2026-048《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

三十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度可持续发展报告》。公司 2025 年可持续发展实质性议题的评估程序体现双重重要性原则且遵循报告框架要求，同意公司 2025 年度可持续发展报告。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度可持续发展报告》及《2025 年度可持续发展报告（英文版）》。

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。

该议案已通过战略与可持续发展委员会会议审议，战略与可持续发展委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会 2025 年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《审计委员会 2025 年度履职情况汇总报告》。

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。

三十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

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。

三十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

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。

三十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会 2025 年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《提名与薪酬考核委员会 2025 年度履职情况汇总报告》。

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。

三十九、会议在关联董事叶小杰先生、程文文先生、朱浩淼先生回避表决的情况下以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》。

独立董事叶小杰先生、程文文先生、朱浩淼先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事叶小杰2025年度述职报告》《独立董事程文文2025年度述职报告》《独立董事朱浩淼2025年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

此外，会议听取了《关于2025年度外汇衍生品业务开展情况的报告》。

以上第二十七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

2026年4月24日