

中钨高新材料股份有限公司 “质量回报双提升”行动方案的进展公告

为积极贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”，维护全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”），于2024年4月26日发布《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将行动方案的2025年进展情况公告如下：

2025年是“十四五”收官之年和“十五五”谋篇布局之年。面对复杂严峻的内外部环境，面对钨行业供需“资源品偏紧”与“需求弱复苏”并存格局，公司紧扣高质量发展首要任务，聚焦主业，持续推动科技创新，切实做好市值管理和公司治理工作，锚定目标、团结一心、砥砺前行，发展态势稳中向好。

一、深化钨全产业链布局，增强钨资源保障能力

中钨高新是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管控平台，管理及拥有集矿山、冶炼、硬质合金工具及专用装备为一体的全产业链，是国内行业龙头企业。公司秉持“诚信、专业、高效、创新”价值理念，承担“先进制造用中钨工具”使命，致力于成为具有全球竞争力的世界一流钨产业集团。

2025年，公司持续聚焦主责主业，保持战略定力，坚定发展目

标，从矿山稳产增效、冶炼基础巩固到合金高端突破，全产业链的韧性与活力在市场的淬炼中持续增强。3月公司顺利完成重大资产重组项目的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股份募集配套资金工作，圆满募集资金18亿元，助力公司发展矿山企业项目建设；12月公司完成对远景钨业的99.97%股权收购，进一步增强了公司钨资源保障能力，公司产业链竞争优势进一步夯实，为后续整合钨产业链资源奠定了更好的基础。

二、持续推动创新，竞争优势加速构建

公司技术和人才优势突出，2025年关键核心技术攻关取得系列突破，智能化、绿色化转型迈出坚实步伐，自主可控的智能制造能力稳步提升。硬质合金全国重点实验室实质化运营，“数一数二”产品战略成效显著，多项成果抢占战略性新兴产业发展高地，Pan Gu系列牌号刀具产品采用高硬度基体搭配先进涂层技术广泛应用于高端制造业难加工、高硬度材料的复杂精密加工；PCB用超长、涂层、极小径微钻及微铣产品持续引领市场，封装基板用微型精密刀具实现国产化替代；新一代超深井球齿和复合片基体成为中国石油塔里木油田深地塔科1井刷新世界钻探万米深井最快纪录的“秘密武器”。公司“专精特新”创建成效显著，郴州钨公司最新入选国家级制造业单项冠军企业，稀有新材入选国家级专精特新“小巨人”企业。2025年公司新增牵头承担国家级项目3项，新增授权专利146件，累计有效专利1778件，新增国家标准7项、行业标准19项，累计主持国家标准70项、行业标准43项；新增国家、省部级、行业等奖励23个。科技创新这个“关键变量”正加速转化为高质量发展的“最大增量”。

三、完善市值管理工作，提升股东回报水平

公司制定《中钨高新市值管理制度》及实施方案，推动市值管理工作常态化、规范化开展。通过加强投资者沟通、优化信息披露、深化价值传递等多维举措，积极引导市场发现和认可公司内在价值。2025年，公司市值突破600亿元并首次入选深证成份指数样本股。

在信息披露管理上，公司严格遵守上市公司信息披露相关监管要求，建立健全信息披露内控流程，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，全年高标准、高质量披露各类公告180项，连续四年在深交所信息披露考核中获A级评价；连续四年披露ESG报告，持续完善ESG管理体系，推动ESG理念融入公司生产经营各环节。在投资者沟通方面，搭建多元化沟通渠道，全年组织5场业绩说明会、参与近20场券商策略会、接待80余次投资者调研，直面市场关切，系统、详实传递公司战略规划、经营进展、产业布局及发展亮点。在股东回报方面，2025年上半年公司实施了2024年度利润分配，以公司总股本2,278,954,380股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），共计派发现金红利364,632,700.80元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润38.81%。

四、抓实公司治理工作，提升规范运作水平

公司以完善治理结构、明晰治理权责、提升决策效能为核心，持续推进公司治理规范化、精细化建设，夯实规范运作基础。2025年公司有序推进董事会换届选举工作，完成监事会改革；贯彻新《公司法》及监管规则要求，结合公司发展实际，完成《公司章程》的全面修订和配套制度同步修订，形成权责清晰、流程规范、衔接顺畅的制度体系；为董事提供专业履职支持，组织外部董事开展多次专题调研，有效保障董事实质履职，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”

核心职能。全年规范组织召开股东会 8 次、董事会 13 次、董事会专门委员会会议 27 次、独立董事专门会议 7 次，保障重大事项依法依规高效落地。

未来，中钨高新将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，加强技术创新和产品研发，优化公司治理结构，推动提升上市公司质量和投资价值，同时，积极履行社会责任，以投资者为本加强沟通，实施稳定的利润分配政策，以高质量经营支撑公司高质量发展。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日