

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）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（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十三次（临时）会议于 2026 年 7 月 22 日以现场与视频相结合方式在株洲召开。本次会议通知于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长沈慧明主持，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。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《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

董事会同意根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，回购注销 3 名激励对象未达到解锁条件的限制性股票共 19,620 股。回购注销完成后，公司总股本将从 2,278,604,400 股减少至 2,278,584,780 股。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经过公司董事会薪酬与考核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《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2026-53）。

（二）审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件已成就。符合激励计划预留授予限制性股票第三个解锁期解锁条件的激励对象共计 33 人，可解锁的限制性股票数量 66.323 万股，占公司总股本的 0.0291%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经过公司董事会薪酬与考核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《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-55）。

（三）审议通过了《关于制定〈公司 2026 年度违规经营投资责任追究工作方案〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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. 薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十三日