

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-084

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十七次会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2025年9月3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。公司监事、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：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计划减持腾远钴业股份的议案》。会议同意公司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（剔除其回购专用账户中的股份数量1,424,747股）1.00%，即减持股份数不超过2,932,924股；减持期间为减持腾远钴业计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。董事会授权公司经营层负责具体操作减持相关事宜，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体减持时机、减持数量、减持价格、信息披露等，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025年9月17日