

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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）第十一届董事会第九次会议于2026年4月23日以现场与视频相结合方式在深圳召开。本次会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案需提交公司股东会审议；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）。

（三）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会同意公司在 2025 年计提资产减值准备 26,231.41 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-12）。

（四）审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东会审议；
3. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（五）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》

子议案 1：《关于董事薪酬的议案》

全体董事回避表决。

子议案 2：《关于高级管理人员薪酬的议案》

关联董事沈慧明回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 子议案 1 需提交公司股东会审议；
2. 子议案 2 已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过；
3. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）。

（六）审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意以公司总股本 2,278,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.30 元（含税），共计派发现金红利 524,079,012.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本分配预案公布后至实施前，如公司总股本在分配方案实施的股权登记日发生变动，公司按照每股分配金额不变的原则相应调整现金分配总额。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东会审议；
3. 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《2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-14）。

（八）审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-15、2026-16）。

（九）审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会战略与可持续发展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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理报告》（公告编号：2026-17）。

（十）审议通过了《2025年度合规管理报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-18）。

（十二）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-19）。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度业绩承诺实现情况专项核查报告的议案》

关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
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 2025 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告》（公告编号：2026-20）。

（十四）审议通过了《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计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《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》（公告编号：2026-21）。

（十五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-22）。

（十六）审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》

关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2026-23）。

（十七）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案》

关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东会审议；
3. 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

网（www.cninfo.com.cn）的《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-24）。

（十八）审议通过了《关于 2026 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》

关联董事李仲泽、徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；

2. 本议案需提交公司股东会审议；

3. 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 2026 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-25）。

（十九）审议通过了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》

独立董事曲选辉、易君健、张占魁对该议案回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》（公告编号：2026-26）。

此外，公司 2025 年度履职的独立董事曲选辉、易君健、张占魁、李文兴和杨汝岱分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-30、2026-31、2026-32、2026-33、2026-34），同日刊登在巨潮资讯网。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（二十）审议通过了《关于推动“质量回报双提升”工作进展的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-27）。

（二十一）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 12 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

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《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-28）。

（二十二）审议通过了《2026 年度投资资金计划》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（二十三）审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-29）。

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. 审计委员会决议；
3. 薪酬与考核委员会决议；
4. 战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日