

## 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

**8、会议地点：**湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	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	非累积投票提案	√
6.00	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	非累积投票提案	√

### 2、提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，内容详见本公司于2026年4月27日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-10）、《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）、《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）、《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-14）、《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）、《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）以及《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》。

### 3、特别提示

（1）议案5、6涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对议案回避表决；

（2）除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告，内容详见本公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事2025年度述职报告（曲选辉）》、《独立董事2025年度述职报告（易君健）》、《独立董事2025年度述职报告（张占魁）》、《独立董事2025年度述职报告（李文兴）》及《独立董事2025年度述职报告（杨汝岱）》。

（3）公司董事会将在本次股东会就高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案进行汇报。



#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

#### 五、备查文件

- 1、第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：1. 授权委托书

2. 参加网络投票的具体操作流程

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

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360657”，投票简称为“中钨投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 中钨高新材料股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席中钨高新材料股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√			
3.00	关于董事薪酬的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	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	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：