

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十二次（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）第十一届董事会第十二次（临时）会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式送达全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的议案》

关联董事徐加夫、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. 本议案需提交公司股东会审议，关联股东回避表决；
2. 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过；
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《关于调整2026年度与中国五矿日常关联交易预计的公

告》（公告编号：2026-47）。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 6 月 18 日。

表决结果：8 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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-48）。

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. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日