

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-035

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月18日在福建省厦门市海沧区长园路78号厦钨新能源海璟基地办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达等方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2026年半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）《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）《2026 年半年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于修订<董事和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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（八）《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2026-040）。

（九）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号文）等有关规定，结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，董事会同意对 2026 年限制性股票激励计划（草案）部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2026-041）、《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。现结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，董事会同意根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关内容对《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修改。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十一）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》

表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实公司 2026 年限制性股票激励计划，明确 2026 年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二

届董事会第二十次会议，审议通过了《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划管理办法》。现结合国资管理部门的相关政策、指导意见及公司实际情况，董事会同意根据《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关内容对《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划管理办法》进行同步修改。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十二）《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（十三）《关于选举及调整第三届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人以及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-042）。

（十四）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司召开 2026 年第二次临时股东大会，并授权董事长根据公司实

际情况，按照法律法规及《公司章程》的相关规定确定召开 2026 年第二次临时股东大会的具体时间、地点等相关事宜。届时公司将以公告形式发出关于召开股东大会的通知，通知全体股东。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 20 日