广东翔鹭钨业股份有限公司
第五届董事会2026年第七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内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月29日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年10月26日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2026年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

2、审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《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》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2026年9月30日的相关资产进行全面清查，2026年第三季度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计4,169.66万元。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第九次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2026年第七次临时会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第九次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026年10月30日