证券代码：600549　　证券简称：厦门钨业　　公告编号：临-2026-136

# 厦门钨业股份有限公司
# 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- **投资种类：**7 天通知存款和结构性存款
- **投资金额：**人民币 100,800 万元
- **已履行及拟履行的审议程序：**厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的权属公司使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2026-127）。
- **特别风险提示：**本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型现金管理产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

由于本次募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司及权属公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司及权属公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地发挥资金效益，增加公司收益。

### （二）投资金额

本次计划进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币 10.08 亿元。

### （三）资金来源

1、资金来源：部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

### （四）投资方式

为提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟于 2026 年 11 月 25 日使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司发行的“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品”合计人民币 1 亿元进行现金管理；拟于 2026 年 11 月 30 日使用闲置募集资金购买兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”合计人民币 6.83 亿元进行现金管理；拟于 2026 年 12 月 2 日使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司发行的“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品”合计人民币 2.25 亿元进行现金管理。

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 164 天 | 5,000 万元 | 保本浮动收益 | 0.8%-1.6% | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 217 天 | 5,000 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款产品 | | | | | | | | | |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 179 天 | 5,600 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 180 天 | 1,400 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 179 天 | 13,600 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 180 天 | 3,400 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 62 天 | 1,600 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 63 天 | 400 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 179 天 | 2,000 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 180 天 | 500 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 62 天 | 1,500 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 63 天 | 300 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 90 天 | 1,200 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 91 天 | 300 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 179 天 | 1,200 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 180 天 | 300 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 179 天 | 8,800 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7 天通知存款 | 180 天 | 2,200 万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性 | 兴业银行股份 | 结构性存款 | 90 天 | 2,400 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存款产品 | 有限公司 | | | | | | | | |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 91天 | 600万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 179天 | 16,800万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |
| 7天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 180天 | 4,200万元 | 保本固定收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行区间累计法人人民币结构性存款产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 39天 | 4,500万元 | 保本浮动收益 | 0.65%-1.5% | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行区间累计法人人民币结构性存款产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 92天 | 6,500万元 | 保本浮动收益 | 0.8%-1.6% | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行 | 中国工商银行 | 结构性存款 | 273天 | 5,500万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间累计法人人民币结构性存款产品 | 股份有限公司 | | | | | | | | |
| 中国工商银行区间累计法人人民币结构性存款产品 | 中国工商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 323 天 | 6,000 万元 | 保本浮动收益 | 1%-1.7% | 否 | 是 | 否 |

注：上述公司拟于 2026 年 12 月 2 日使用闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司发行的“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品” 合计人民币 2.25 亿元进行现金管理为公司目前计划，后续可能因公司募投项目用款计划调整以及受托方提供的现金管理产品要素调整而调整，具体投资方式以实际购买时为准。

### （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 544.11 | 0 |
| 2 | 兴业银行 7 天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.58 | 0 |
| 3 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 501.78 | 0 |
| 4 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 |
| 5 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 38.65 | 0 |
| 6 | 兴业银行 7 天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.56 | 0 |
| 7 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 144.93 | 0 |
| 8 | 兴业银行 7 天通知存款 | 200.00 | 200.00 | 0.64 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 14.34 | 0 |
| 10 | 建设银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 39.25 | 0 |
| 11 | 建设银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.21 | 0 |
| 12 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.59 | 0 |
| 13 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 106.85 | 0 |
| 14 | 兴业银行 7 天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5.40 | 0 |
| 15 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 55.77 | 0 |
| 16 | 兴业银行大额存单 | 3,500.00 | 3,500.00 | 22.75 | 0 |
| 17 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38.89 | 0 |
| 18 | 兴业银行 7 天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.00 | 0 |
| 19 | 兴业银行结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | 63.12 | 0 |
| 20 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 20.14 | 0 |
| 21 | 兴业银行 7 天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.08 | 0 |
| 22 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20.82 | 0 |
| 23 | 工商银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 23.01 | 0 |
| 24 | 工商银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 36.00 | 0 |
| 25 | 工商银行结构性存款 | 36,000.00 | 36,000.00 | 554.30 | 0 |
| 26 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 7.78 | 0 |
| 27 | 兴业银行大额存单 | 1,200.00 | 1,200.00 | 7.80 | 0 |
| 28 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1.95 | 0 |
| 29 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 9.03 | 0 |
| 30 | 兴业银行大额存单 | 7,800.00 | 7,800.00 | 50.70 | 0 |
| 31 | 兴业银行结构性存款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 50.56 | 0 |
| 32 | 兴业银行 7 天通知存款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 23.70 | 0 |
| 33 | 兴业银行结构性存款 | 32,500.00 | 32,500.00 | 109.41 | 0 |
| 34 | 农业银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 18.53 | 0 |
| 35 | 农业银行结构性存款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 252.16 | 0 |
| 36 | 农业银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3.48 | 0 |
| 37 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.08 | 0 |
| 38 | 农业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2.11 | 0 |
| 39 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 29.33 | 0 |
| 40 | 兴业银行大额存单 | 4,200.00 | 4,200.00 | 27.30 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 兴业银行 7 天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.53 | 0 |
| 42 | 兴业银行结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 2.32 | 0 |
| 43 | 兴业银行 7 天通知存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5.25 | 0 |
| 44 | 兴业银行结构性存款 | 36,000.00 | 36,000.00 | 30.18 | 0 |
| 45 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 5.43 | 0 |
| 46 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 25.70 | 0 |
| 47 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1.73 | 0 |
| 48 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 7.69 | 0 |
| 49 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.38 | 0 |
| 50 | 兴业银行结构性存款 | 4,200.00 | 4,200.00 | 39.05 | 0 |
| 51 | 农业银行结构性存款 | 44,600.00 | 44,600.00 | 241.94 | 0 |
| 52 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.75 | 0 |
| 53 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2.53 | 0 |
| 54 | 兴业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 11.56 | 0 |
| 55 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.65 | 0 |
| 56 | 兴业银行结构性存款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3.00 | 0 |
| 57 | 兴业银行 7 天通知存款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 14.84 | 0 |
| 58 | 兴业银行结构性存款 | 14,500.00 | 14,500.00 | 70.71 | 0 |
| 59 | 兴业银行 7 天通知存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 13.42 | 0 |
| 60 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 96.82 | 0 |
| 61 | 建设银行结构性存款 | 9,600.00 | 9,600.00 | 14.53 | 0 |
| 62 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.53 | 0 |
| 63 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2.81 | 0 |
| 64 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.33 | 0 |
| 65 | 兴业银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.56 | 0 |
| 66 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1.97 | 0 |
| 67 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 9.57 | 0 |
| 68 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 1.34 | 0 |
| 69 | 兴业银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.73 | 0 |
| 70 | 兴业银行 7 天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.65 | 0 |
| 71 | 兴业银行结构性存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 3.57 | 0 |
| 72 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 1.97 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 兴业银行结构性存款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 10.44 | 0 |
| 74 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.58 | 0 |
| 75 | 兴业银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 13.14 | 0 |
| 76 | 兴业银行 7 天通知存款 | 4,300.00 | 4,300.00 | 13.26 | 0 |
| 77 | 兴业银行结构性存款 | 8,700.00 | 8,700.00 | 68.32 | 0 |
| 78 | 农业银行结构性存款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 239.64 | 0 |
| 79 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.32 | 0 |
| 80 | 兴业银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2.16 | 0 |
| 81 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.49 | 0 |
| 82 | 兴业银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3.31 | 0 |
| 83 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2.65 | 0 |
| 84 | 兴业银行结构性存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 21.14 | 0 |
| 85 | 兴业银行 7 天通知存款 | 4,500.00 | 4,500.00 | 10.03 | 0 |
| 86 | 兴业银行结构性存款 | 14,500.00 | 14,500.00 | 74.11 | 0 |
| 87 | 兴业银行 7 天通知存款 | 700.00 | 700.00 | 0.93 | 0 |
| 88 | 兴业银行结构性存款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 6.95 | 0 |
| 89 | 兴业银行 7 天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.80 | 0 |
| 90 | 兴业银行结构性存款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 5.74 | 0 |
| 91 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 3.79 | 0 |
| 92 | 兴业银行结构性存款 | 5,800.00 | 5,800.00 | 27.81 | 0 |
| 93 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.17 | 0 |
| 94 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7.91 | 0 |
| 95 | 兴业银行 7 天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.46 | 0 |
| 96 | 兴业银行结构性存款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 3.28 | 0 |
| 97 | 兴业银行 7 天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.77 | 0 |
| 98 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.18 | 0 |
| 99 | 兴业银行 7 天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3.85 | 0 |
| 100 | 兴业银行结构性存款 | 15,600.00 | 15,600.00 | 26.93 | 0 |
| 101 | 农业银行结构性存款 | 45,000.00 | 45,000.00 | 72.62 | 0 |
| 102 | 兴业银行 7 天通知存款 | 300.00 | 300.00 | 0.18 | 0 |
| 103 | 兴业银行结构性存款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1.39 | 0 |
| 104 | 兴业银行 7 天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.29 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 兴业银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2.32 | 0 |
| 106 | 兴业银行 7 天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.23 | 0 |
| 107 | 兴业银行结构性存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1.85 | 0 |
| 108 | 兴业银行 7 天通知存款 | 800.00 | / | / | 800.00 |
| 109 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | / | / | 3,200.00 |
| 110 | 农业银行结构性存款 | 45,000.00 | / | / | 45,000.00 |
| 合计 | | | | 4,242.39 | 49,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 203,500.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | | 11.83 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | | | | | 88.12 |
| 募集资金总现金管理额度（万元） | | | | | 180,000.00 |
| 目前已使用的现金管理额度（万元） | | | | | 49,000.00 |
| 尚未使用的现金管理额度（万元） | | | | | 131,000.00 |

注 1：上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为 2025 年经审计合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为 2025 年经审计合并报表归母净利润。

注 2：上表中“募集资金总现金管理额度”和“尚未使用的现金管理额度”为 2026 年 10 月 26 日公司第十届董事会第三十三次会议最新审议额度，在此之前董事会审议授权额度为 21 亿元。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 10 月 26 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议、第十届董事会审计委员会第二十六次会议、第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司审计委员会、独立董事及保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2026-127）。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

**（二）风险控制措施**

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务；

2. 公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司及权属公司现金投资产品事项进行审计和监督；

4. 独立董事、董事会审计委员会有权对公司及权属公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

**四、投资对公司的影响**

公司及权属公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。公司根据新金融工具准则的相关规定进行账务处理。

**五、进展披露**

（一）本次募集资金现金管理到期赎回情况

2025 年 12 月 3 日，公司购买了中国工商银行股份有限公司发行的“中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 425 期 H 款”；2026 年 6 月 25 日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”；2026 年 7 月 16 日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”；2026 年 8 月 5 日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存

款产品”；2026 年 8 月 11 日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”；2026 年 10 月 14 日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”；2026 年 10 月 23 日，公司购买了兴业银行股份有限公司发行的“7 天通知存款”和“人民币结构性存款产品”。上述产品已于近日到期赎回，收回本金 113,200.00 万元，获得收益 822.14 万元，具体情况如下：

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率（%） | 赎回金额（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 425 期 H 款 | 中国工商银行股份有限公司 | 36,000.00 | 2025/12/5 | 2026/11/20 | 1%-1.70% | 36,000.00 | 554.30 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 4,300.00 | 2026/6/25 | 2026/11/20 | 0.75% | 4,300.00 | 13.26 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 8,700.00 | 2026/6/26 | 2026/11/20 | 1%-1.95% | 8,700.00 | 68.32 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2026/7/16 | 2026/11/20 | 0.75% | 1,000.00 | 2.65 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 3,500.00 | 2026/7/17 | 2026/11/20 | 1%-1.75% | 3,500.00 | 21.14 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 4,500.00 | 2026/8/5 | 2026/11/20 | 0.75% | 4,500.00 | 10.03 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 14,500.00 | 2026/8/6 | 2026/11/20 | 1%-1.76% | 14,500.00 | 74.11 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 1,800.00 | 2026/8/11 | 2026/11/20 | 0.75% | 1,800.00 | 3.79 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 5,800.00 | 2026/8/12 | 2026/11/20 | 1%-1.75% | 5,800.00 | 27.81 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 600.00 | 2026/10/14 | 2026/11/20 | 0.75% | 600.00 | 0.46 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 1,900.00 | 2026/10/15 | 2026/11/20 | 1%-1.75% | 1,900.00 | 3.28 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2026/10/14 | 2026/11/20 | 0.75% | 1,000.00 | 0.77 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 3,000.00 | 2026/10/15 | 2026/11/20 | 1%-1.75% | 3,000.00 | 5.18 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 5,000.00 | 2026/10/14 | 2026/11/20 | 0.75% | 5,000.00 | 3.85 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 15,600.00 | 2026/10/15 | 2026/11/20 | 1%-1.75% | 15,600.00 | 26.93 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 300.00 | 2026/10/23 | 2026/11/20 | 0.75% | 300.00 | 0.18 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 1,200.00 | 2026/10/26 | 2026/11/20 | 1%-1.69% | 1,200.00 | 1.39 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 500.00 | 2026/10/23 | 2026/11/20 | 0.75% | 500.00 | 0.29 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 2,000.00 | 2026/10/26 | 2026/11/20 | 1%-1.69% | 2,000.00 | 2.32 |
| 7 天通知存款 | 兴业银行股份有限公司 | 400.00 | 2026/10/23 | 2026/11/20 | 0.75% | 400.00 | 0.23 |
| 人民币结构性存款产品 | 兴业银行股份有限公司 | 1,600.00 | 2026/10/26 | 2026/11/20 | 1%-1.69% | 1,600.00 | 1.85 |

上述产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 49,000 万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均

未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日