

中钨新材料股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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

中钨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2025年4月23日以现场会议方式在北京召开。本次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：7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大会审议；
2. 公司《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-29）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

子议案1：《关于董事薪酬的议案》

全体董事回避表决。

子议案 2：《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 子议案 1 需提交公司股东大会审议；
2. 子议案 2 已经董事会薪酬与考核委员会会议事前审议通过；
3. 公司《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-31）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司及子公司在 2024 年计提减值准备 9,112.49 万元、财务核销 2,266.28 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2. 公司《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2025-32）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东大会审议；
3. 议案内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报

告全文》“第十节财务报告”相关内容。

（六）审议通过了《2024年度利润分配方案》

董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司总股本 2,278,954,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金红利 364,632,700.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东大会审议；
3. 公司《2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-33）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
2. 本议案需提交公司股东大会审议。
3. 公司《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-34）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-35）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2024 年度环境、社会及治理报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 该议案经战略与可持续发展委员会审议通过后，提交本次董事会审议。

2. 公司《2024 年度环境、社会及治理报告》(公告编号：2025-36) 同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

(九) 审议通过了《2024 年度合规管理报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十) 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2. 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2025-37) 同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

(十一) 审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

关联董事邓楚平、杜维吾对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独董专门会议事前审议通过；

2. 公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》(公告编号：2025-38) 同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

(十二) 审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意：公司 2025 年拟在授信计划 150 亿元内，通过信用方式向金融机构申请总融资额度计划不超过 60 亿元，包括但不限于

流动资金贷款、承兑汇票融资、国内信用证、进出口贸易融资等业务。公司可在以上额度内，分配或调剂本部及子公司授信和融资额度。授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》

董事会同意：预计 2025 年度公司及子公司在五矿财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 20 亿元；在五矿财务公司的最高授信额度为人民币 30 亿元；在五矿财务公司的授信额度范围内开展贷款额度不超过人民币 20 亿元；通过五矿财务公司开展委托贷款额度不超过人民币 10 亿元。

关联董事邓楚平、杜维吾对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独董专门会议事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东大会审议；
3. 公司《关于 2025 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：2025-39）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的议案》

关联董事邓楚平、杜维吾对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独董专门会议事前审议通过；
2. 本议案需提交公司股东大会审议；

3. 公司《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉（补充协议）暨关联交易的公告》（公告编号：2025-40）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独董专门会议事前审议通过；
2. 公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-41）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于 2024 年度业绩承诺实现情况专项核查报告的议案》

关联董事邓楚平、杜维吾对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会独董专门会议事前审议通过；
2. 公司《关于 2024 年度业绩承诺实现情况的专项核查报告》（公告编号：2025-42）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于株洲硬质合金进出口有限责任公司吸收合并项目的议案》

董事会同意公司全资子公司株洲硬质合金集团有限公司吸收合并其全资子公司株洲硬质合金进出口有限责任公司。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（十八）审议通过了《关于自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司吸收合并项目的议案》

董事会同意公司控股子公司自贡硬质合金有限责任公司吸收合并其全资子公司自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司，并注销其波兰分公司。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（十九）审议通过了《2025 年度投资资金计划》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（二十）审议通过了《2025 年投资者关系管理工作计划》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

公司《2025 年投资者关系管理工作计划》（公告编号：2025-45）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十一）审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1. 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2. 公司《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-46）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）审议通过了《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》

独立董事曲选辉、李文兴对该议案回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

公司《董事会对独立董事独立性的专项评估意见》（公告编号：2025-47）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此外，公司 2024 年度履职的独立董事杨汝待、曲选辉、李文兴分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-49、2025-50、2025-51），同日刊登在巨潮资讯网。独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

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. 2025 年第 1 次审计委员会会议决议；
3. 2025 年第 1 次薪酬与考核委员会会议决议；
4. 2025 年第 1 次战略与可持续发展委员会会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日