

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-025

厦门钨业股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议于2025年4月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于2025年4月13日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2024年年度报告摘要》及《厦门钨业2024年年度报告》。

该议案须提交公司股东大会审议。

监事会对董事会编制的《2024年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2. 公司《2024年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见前，没有发现参与《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

监事会对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2. 公司《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见前，没有发现参与《2025 年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

详见公告：临-2025-026《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度利润分配方案》。

公司监事会认为：本利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同时也符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

该议案须提交公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-027《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的文件规定进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现金流量产生影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

详见公告：临-2025-028《关于会计政策变更的公告》。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。

详见公告：临-2025-037《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》。

公司监事会认为：公司董事会提请股东大会授权制定并执行具体中期分红方案事宜，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于增强投资者获得感，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案须提交公司股东大会审议。

详见公告：临-2025-038《厦门钨业关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度可持续发展报告》。公司 2024 年可持续发展实质性议题的评估程序体现双重重要性原则且遵循报告框架要求，同意公司 2024 年度可持续发展报告。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度可持续发展报告》及《2024 年度可持续发展报告（英文版）》。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度监事会工作报告》。

该议案须提交公司股东大会审议。

十三、会议逐项审议通过了《关于监事薪酬的议案》。

表决结果如下：

1. 聂鑫森先生的薪酬，关联监事聂鑫森回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 王文艳女士的薪酬，关联监事王文艳回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 张伟先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 陈素艺女士的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 孙元新先生的薪酬，关联监事孙元新回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 郭丽华女士的薪酬，关联监事郭丽华回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 林振坚先生的薪酬，关联监事林振坚回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中监事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 26 日