

厦门钨业股份有限公司

关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2026 年 3 月 24 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议逐项审议通过了《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，具体如下：

（1）《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2026 年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2026 年度与中稀（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2026 年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》；
关联董事朱浩淼先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5)《关于 2026 年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 独立董事专门会议表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议逐项审议，具体如下：

(1)《关于 2026 年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2)《关于 2026 年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3)《关于 2026 年度与中稀(福建)稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4)《关于 2026 年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》；
关联董事朱浩淼先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5)《关于 2026 年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审计委员会表决情况

前述议案均已通过公司第十届董事会审计委员会第十九次会议审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 本关联交易尚需获得公司股东会的审议批准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

(二) 2026 年度日常关联交易预计的调整情况

因公司新任高管在其他单位兼任董事、高管等原因，公司关联方相应增加，同时公司拟对 2026 年度日常关联交易预计金额相应调整。根据公司日常经营需

要，公司及权属公司预计 2026 年度将与关联方龙岩市稀土开发有限公司（以下简称“龙岩稀土”）、三明市稀土开发有限公司（以下简称“三明稀土”）、中稀（福建）稀土矿业有限公司（以下简称“中稀福建”）、厦门稀土材料研究所（以下简称“稀土研究所”）、嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉泰绿能”）等发生销售产品、接受及提供劳务、租出资产等日常关联交易。

本次涉及调整的 2026 年度日常关联交易具体如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2026 年原预计金额	调整后 2026 年预计发生金额
提供劳务	龙岩市稀土开发有限公司	0	10
提供劳务	三明市稀土开发有限公司	0	10
提供劳务	中稀（福建）稀土矿业有限公司	0	10
租出资产		0	50
销售产品、商品	厦门稀土材料研究所	0	50
提供劳务		0	10
接受劳务		0	150
提供劳务	嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）	0	650

2026 年日常关联交易原预计金额为 399,316 万元，本次调整后 2026 年关联交易预计金额为 400,256 万元，较此前预计金额增加 940 万元。调整前后具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	2026年原预计金额	调整后2026年预计发生金额	调整后占同类业务比例(%)	调整额度
向关联人购买原材料及商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	70,000	70,000	1.5660	0
	其中：				
	江西巨通实业有限公司	55,000	55,000	1.2304	0
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	130,000	130,000	2.9083	0
	其中：				
	1.中钨高新材料股份有限公司	35,000	35,000	0.7830	0
	2.郴州钻石钨制品有限公司	90,000	90,000	2.0134	0
	小计	200,000	200,000	4.4743	0
向关联人销售产品、商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	70,000	70,000	1.2891	0
	其中：				
	江西巨通实业有限公司	60,000	60,000	1.1050	0
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	110,000	110,000	2.0258	0
	其中：				
	1.中钨高新材料股份有限公司	60,000	60,000	1.1050	0
	2.成都长城钨钼新材料有限责任公司	15,000	15,000	0.2762	0
	3.株洲钻石切削刀具股份有限公司	12,000	12,000	0.2210	0
	4.株洲硬质合金集团有限公司及其分公司	8,000	8,000	0.1473	0
苏州爱知高斯电机有限公司	500	500	0.0092	0	
厦门稀土材料研究所	0	50	0.0009	50	
	小计	180,500	180,550	3.3250	50
向关联人提供劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	1,600	1,600	0.0295	0
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	1,500	1,500	0.0276	0
	中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司及其直接或间接控股公司	10	30	0.0006	20
	其中：				
	1.龙岩市稀土开发有限公司	0	10	0.0002	10
2.三明市稀土开发有限公司	0	10	0.0002	10	

关联交易类别	关联方	2026年原预计金额	调整后2026年预计发生金额	调整后占同类业务比例(%)	调整额度
	厦门徕泽丰科技有限公司	50	50	0.0009	0
	厦门赤金厦钨金属资源有限公司	1	1	0.00002	0
	中稀(福建)稀土矿业有限公司	0	10	0.0002	10
	厦门稀土材料研究所	0	10	0.0002	10
	嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)	0	650	0.0120	650
	小计	3,161	3,851	0.0709	690
接受关联人提供的劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股公司	15,000	15,000	0.3356	0
	其中:				
	福建省冶金工业设计院有限公司	10,000	10,000	0.2237	0
	中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司	350	350	0.0078	0
	厦门稀土材料研究所	0	150	0.0034	150
小计	15,350	15,500	0.3468	150	
租出资产	厦门徕泽丰科技有限公司	300	300	0.0055	0
	厦门赤金厦钨金属资源有限公司	5	5	0.0001	0
	中稀(福建)稀土矿业有限公司	0	50	0.0009	50
	小计	305	355	0.0065	50
合计	399,316	400,256	/	940	

注:

- 1.上述数据均为含税数(采购暂估除外)。
- 2.上述预计总额度范围内,提请股东会授权并允许公司及公司直接和间接控股公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

二、关联方与关联关系介绍

(一) 龙岩市稀土开发有限公司

公司副总裁曾新平先生担任龙岩稀土董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人,故龙岩稀土为公司的关联企业。龙岩稀土的基本情况如下:

公司名称: 龙岩市稀土开发有限公司

统一社会信用代码：913508006943635262

类型：其他有限责任公司

法定代表人：童以和

注册资本：5,000 万元

成立日期：2009 年 9 月 9 日

住所：福建省龙岩市新罗区龙腾南路 15 号珠江大厦 2301 室

主要股东：中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司持股 51%

经营范围：稀土单一及混合氧化物、稀土矿物盐、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料（危险化学品除外）、矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,358.06 万元、负债总额 2,552.67 万元，净资产 16,805.39 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 8,444.87 万元、净利润 528.98 万元；

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 20,803.50 万元、负债总额 1,965.24 万元，净资产 18,838.26 万元；2025 年 1-12 月实现营业收入 18,747.76 万元、净利润 2,032.87 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）三明市稀土开发有限公司

公司副总裁曾新平先生担任三明稀土董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故三明稀土为公司的关联企业。三明稀土的基本情况如下：

公司名称：三明市稀土开发有限公司

统一社会信用代码：913504005934988006

类型：其他有限责任公司

法定代表人：童以和

注册资本：1,000 万元

成立日期：2012 年 4 月 28 日

主要股东：中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司持股 51%

住所：三明经济开发区吉口新兴产业园管委会办公楼 102 室

经营范围：稀土项目投资；法律法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 135.64 万元、负债总额 4,225.26 万元，净资产-4,089.62 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 0 万元、净利润-439.97 万元；

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 101.30 万元、负债总额 4,358.16 万元，净资产-4,256.86 万元；2025 年 1-12 月实现营业收入 0 万元、净利润-167.24 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（三）中稀（福建）稀土矿业有限公司

公司副总裁曾新平先生担任中稀福建董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故中稀福建为公司的关联企业。中稀福建的基本情况如下：

公司名称：中稀（福建）稀土矿业有限公司

统一社会信用代码：91350200MAD9CUA93W

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李竹兴

注册资本：4,830 万元

成立日期：2023 年 12 月 28 日

主要股东：中国稀土集团有限公司持股 51.0021%

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区双狮西路 86 号 1104-1105 室

经营范围：一般项目：选矿；稀有稀土金属冶炼；磁性材料生产；稀土功能材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,087.33 万元、负债总额 13,572.69 万元，净资产 5,514.63 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 7,507.65 万元、净利润 684.63 万元；

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 19,276.74 万元、负债总额 13,677.23 万元，净资产 5,599.51 万元；2025 年 1-12 月实现营业收入 9,512.51 万元、净利润 5.05 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（四）厦门稀土材料研究所

公司独立董事朱浩淼先生担任厦门稀土材料研究所的主要负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，基于审慎性原则，公司认定稀土研究所为公司的关联企业。稀土研究所基本情况如下：

公司名称：厦门稀土材料研究所

统一社会信用代码：12350200058381950W

类型：事业单位

法定代表人：张云

开办资金：1,000 万元

成立日期：2023 年 3 月 30 日

住所：福建省厦门市集美区兑山西珩路 258 号

举办单位：厦门市科学技术局

宗旨和业务范围：稀土功能材料的技术研发、成果转移转化及技术服务、咨询等。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,605.39 万元、负债总额 3,027.80 万元，净资产 36,577.59 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 8,244.50 万元、净利润 1,697.42 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 39,495.90 万元、负债总额 3,092.61 万元，净资产 36,403.30 万元；2025 年 1-12 月实现营业收入 7,362.22 万元、净利润 806.67 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（五）嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

公司董事兼常务副总裁钟可祥先生担任嘉泰绿能的投资决策委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，基于审慎性原则，公司认定嘉泰绿能为公司的关联企业。嘉泰绿能基本情况如下：

公司名称：嘉泰绿能（长汀）投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350821MABT0MJ20D

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司

出资额：43,500 万元

成立日期：2022 年 7 月 25 日

住所：长汀县策武镇汀州大道南路 31 号

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务情况：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 21,368.31 万元、负债总额 0.01 万元，净资产 21,368.30 万元；2024 年 1-12 月实现营业收入 121.28 万元、净利润-206.90 万元；

截至 2025 年 12 月 31 日，该公司资产总额 23,734.05 万元、负债总额 0.28 万元，净资产 23,733.77 万元；2025 年 1-12 月实现营业收入 198.71 万元、净利润-134.53 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

三、履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联方为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况普遍良好，具有较好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其权属公司与各关联方之间的业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

为了进一步规范公司日常关联交易执行情况，公司将与关联方签署《日常关联交易之框架协议》等协议，对公司与各关联方之间的交易类型、交易定价原则等予以约定。具体业务合同在实际业务发生时签署。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及其权属公司与各关联方进行日常关联交易将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益。本次调整 2026 年日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合本公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

六、专项核查意见

（一）独立董事专门会议意见

经核查，本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度，是公司开展日常生产经营活动的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。会议同意该议案提交第十届董事会第二十五次会议审议通过后，提交公司股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（二）审计委员会意见

本次新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计额度，是公司开展日常生产经营活动的需要，关联交易由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，遵循公开、公平、公正及公允的原则，符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司和股东利益。会议同意该议案提交公司第十届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026年3月25日