

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2026-007

## 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月21日在福建省厦门市海沧区柯井社300号公司海沧基地105会议室以现场结合通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达等方式通知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

#### （一）《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### （三）《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年年度报告》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（四）《2026 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）《2025 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司前期已于 2026 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

经会计师事务所对公司 2025 年度财务数据审计确认，2025 年公司计提资产减值准备 20,551.28 万元，较前期公告披露计提资产减值准备增加 4.20 万元，原因系计提信用减值损失经审计确认后增加 4.20 万元，与公司前期公告不存在重大差异。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）《2025 年度利润分配方案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委

员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（七）《2026 年度融资方案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司向银行等金融机构申请融资额度不超过 70 亿元（折合人民币），有效期自公司董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止，同时，授权公司董事长全权代表公司在批准的融资额度内处理公司向银行等金融机构申请融资及决定和签署融资合约等相关事项。

**（八）《关于为控股子公司提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（九）《关于为下属参股公司提供担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为下属参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（十）《关于 2026 年度开展应收账款保理业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2026 年度开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2026-011）。

**（十一）《关于 2026 年度开展远期结售汇业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2026 年度开展外汇远期结售汇业务

的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（十二）《关于对雅安厦钨新能非等比例增资的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的公告》（公告编号：2026-013）。

**（十三）《关于雅安厦钨新能投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向控股子公司增资投资建设年产40,000吨磷酸铁（锰）锂项目的公告》（公告编号：2026-013）。

**（十四）《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（十五）《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（十六）《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢小彤、钟可祥、钟炳贤回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（十七）《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）《2025 年度可持续发展报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经战略与可持续发展委员会会议审议通过，战略与可持续发展委员会会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委

员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）《审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十一）《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（二十二）《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果如下：

1. 杨金洪先生的薪酬，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事杨金洪回避表决。

2. 姜龙先生的薪酬，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜龙回避表决。

3. 陈庆东先生的薪酬，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 张瑞程先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 陈康晟先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 余炳先生的薪酬，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事余炳回避表决。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司严格遵循《上市公司治理准则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《公司独立董事制度》等相关规定，在公司内部任职的非独立董事和高级管理人员，按照其在公司任职的职务领取薪酬；不在公司内部任职的非独立董事，不领取薪酬或津贴；独立董事按照公司股东会批准的津贴标准领取津贴。

本议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东会审议。

#### **（二十三）《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

#### **（二十四）《2025年度董事会工作报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内控制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定发展。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（二十五）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-019）。

**（二十六）《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（二十七）《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（二十八）《关于 2026 年中期分红安排的议案》**

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于 2026 年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经审计委员会会议审议通过，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

**（二十九）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议**

## 案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为了进一步建立、健全公司的长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动公司（含分/子公司，下同）任职的核心骨干人员的积极性，将员工利益与公司长远发展紧密绑定，激发团队活力，提升公司核心竞争力，推动公司稳健前行，实现可持续增长，公司根据相关法律、法规和规范性文件，结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，制定《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-022）。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

## （三十）《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件及公司实际情况，特制定《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

**(三十一)《关于公司<2026年限制性股票激励计划管理办法>的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

为贯彻落实公司2026年限制性股票激励计划，明确2026年限制性股票激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理等各项内容，特制定公司《2026年限制性股票激励计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划管理办法》。

本议案在提交本次董事会会议审议前已经提名与薪酬考核委员会会议审议通过，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

**(三十二)《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权

为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请公司股东会授权董事会负责实施2026年限制性股票激励计划的以下事项：

1. 授权董事会确定激励计划的授予日；
2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格等进行相应的调整；
3. 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需要的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》

等；

4. 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬考核委员会行使；

5. 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

6. 授权董事会办理激励对象解除限售所需要的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务；

7. 授权董事会办理获准解除限售的限制性股票的解除限售事宜；

8. 授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，终止公司限制性股票激励计划；

9. 授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（简称“法律法规”）或相关监管机构要求该等修改需得到股东会和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10. 如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规发生修订的，授权董事会依据修订情况对激励计划相关内容进行调整；

11. 授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

提请公司股东会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成、终止向有关政府、机构、组织、个人提交的协议、合同及文件；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

提请公司股东会同意，上述授权的期限与激励计划的有效期一致。

本议案尚需在福建省人民政府国有资产监督管理委员会审核同意本次激励计划草案后，提请公司股东会审议。

### **（三十三）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日