

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十五次会议于2026年8月20日以现场与视频相结合方式在自硬公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》

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。董事会同意公司在2026年半年度计提资产减值准备72,123.95万元。

表决结果：9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. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-63）。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与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。

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. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的公告》（公告编号：2026-61）。

（三）审议通过了《2026 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：9 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. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全文》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-64、2026-65）。

（四）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》

关联董事徐加夫、樊玉雯对该议案回避表决。

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立董事专门会议事前审议通过；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2026-66）。

com.cn)的《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:2026-62)。

(五) 审议通过了《关于公司 2026 年半年度投资资金计划调整的议案》

表决结果:9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。

(六) 审议通过了《关于金洲公司 AI 高速高频印制电路板用高精精密微型刀具技改扩能项目的议案》

表决结果:9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战略与可持续发展委员会事前审议通过;

2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于金洲公司 AI 高速高频印制电路板用高精精密微型刀具技改扩能项目的公告》(公告编号:2026-66)。

(七) 审议通过了《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的议案》

表决结果:9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战略与可持续发展委员会事前审议通过;

2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于金洲公司多层板用精密微型刀具技改扩能项目的公

告》（公告编号：2026-67）。

（八）审议通过了《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目（二期）的议案》

表决结果：9 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战略与可持续发展委员会事前审议通过；

2. 以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司南昌分公司精密微型刀具制造基地项目（二期）的公告》（公告编号：2026-68）。

（九）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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. 审计委员会决议；
3. 独立董事专门会议决议；
4. 战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十四日