

广东翔鹭钨业股份有限公司

第五届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

为保证募投项目的顺利进行，公司拟根据募投项目“年产 300 亿米光伏用超细钨合金丝生产项目”实施安排及资金需求，使用募集资金 6,508.2360 万元向募投项目实施主体之一的公司全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（以下简称“翔鹭新材料”）进行注册资本实缴，不增加注册资本。本次实缴注册资本完成后，翔鹭新材料注册资本人民币 10,000 万元，实缴资本人民币 10,000 万元，翔鹭新材料仍为公司全资子公司。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

保荐机构出具了《国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使

用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票16,465,652股，本次发行股份后，公司股份总数及注册资本相应发生变化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，具体情况以登记机关核准为准。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月2日14:30召开2026年第三次临时股东会，以审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会2026年第六次临时会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第八次会议决议；
- 3、国盛证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 17 日