

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2026-125

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议于2026年10月26日在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2026年10月15日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长钟可祥先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。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《2026年第三季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2026年第三季度报告》。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、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2026年第三季度计提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司2026年第三季度计提（含转回）资产减值准备金额合计为52,124.93万元，主要包括：信用减值损失6,473.49万元，存货跌价损失45,651.44万元。

公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公告：临-2026-126《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议同意公司及实施募投项目的权属公司使用额度不超过人民币 18 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；会议同意董事会授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责实施。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

详见公告：临-2026-127《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。会议同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 6 个月的各种保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购等）。本次委托理财决议的有效期限为自公司董事会审议通过之日起的 12 个月，且有效期限内任一时点余额不超过人民币 16 亿元（其中控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司任一时点余额不超过人民币 6 亿元）。在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公告：临-2026-128《关于公司及权属公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

五、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》。

1.《关于新增 2026 年度与厦门众镭高科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.《关于调整 2026 年度与苏州爱知高斯电机有限公司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。

该议案已通过公司独立董事专门会议审议和董事会审计委员会审议。

详见公告：临-2026-129《关于新增关联方及调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与厦门众镭高科有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。

该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已通过审计委员会审议，审计委员会表决结果：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。

详见公告：临-2026-130《关于签订日常关联交易框架协议的公告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资扩建年产 5000 万支钻针用棒材项目的议案》。会议同意公司下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）投资 12,154 万元（其中固定资产投资 7,944 万元），在厦门金鹭海沧工业园棒材生产车间，扩建年产 5000 万支 PCB 钻针用棒材产能。该项目预计 2027 年 12 月建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准）。建设完成后，海沧金鹭将新增年产 5000 万支高端 PCB 钻针用超细晶棒材产能。该项目的实施有利于进一步

完善公司高端 PCB 钻针基材配套能力，提高市场份额，实现高端 PCB 钻针棒材国产替代，增强 PCB 产业链韧性，优化产品结构，提升高附加值新材料业务占比，增强公司核心竞争力与持续盈利能力，符合公司未来整体战略发展方向。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司泰国虹波投资建设 5000 吨综合钼酸铵生产基地项目变更的议案》。会议同意公司下属公司成都虹波实业（泰国）有限公司（以下简称“泰国虹波”）对投资建设 5000 吨综合钼酸铵生产基地项目进行调整。调整后，项目投资额由 26,967.20 万元（其中固定资产投资 21,475.14 万元）调整为 37,729 万元（其中固定资产投资 28,912 万元），调增 10,761.80 万元；项目产能由 5000 吨/年增加至 8000 吨/年，并取消 1000 吨钼粉及 500 吨钼条产线设备投资。项目预计于 2029 年 3 月达产（具体建设周期以实际建设情况为准）。该项目的实施是公司完善产业布局及拓展海外市场的重要举措。调整后的投资计划将更符合当前市场环境及海外业务发展需要，有助于提升公司钼产品海外价格竞争力，扩大国际市场份额，符合国家及投资当地的相关产业政策，符合公司未来整体战略发展方向。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司雅安厦钨新能投资建设年产 40,000 吨磷酸铁（锰）锂项目（四期）的议案》。会议同意公司下属公司雅安厦钨新能源材料有限公司（以下简称“雅安厦钨新能”）投资 72,314.38 万元（其中固定资产投资 69,406.25 万元），新建磷酸铁（锰）锂生产线，并配套采购及安装生产线设备及相关辅助设施。该项目预计 2028 年 6 月建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准）。建设完成后，雅安厦钨新能将新增年产 40,000 吨磷酸铁（锰）锂的生产线。该项目的实施有利于完善公司在新能源材料领域的产业布局，进一步巩固公司的行业地位，符合国家相关的产业政策，符合公司未来整体战略发展方向。

以上第七项至第九项议案涉及的投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日