

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议决议

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十九次会议于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号会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以3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》。经核查，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是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率。该事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交第十届董事会第三十三次会议审议。

二、会议以3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》。经核查，公司及权属公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，在需要时或认为需规避风险时，可便利地转换为公司的流动资金，确保不影响自有资金的使用，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响，同时，对暂时闲置自有资金适时进行委托理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。会议同意该议案提交第十届董事会第三十三次会议审议。

三、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. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年度与厦门众钨高科有限公司日常关联交易预计的议案》；

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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》。

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三十三次会议审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与厦门众钨高科有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。经核查，公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价政策与定价原则予以约定，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。会议同意该议案提交第十届董事会第三十三次会议审议通过后，提交公司股东会审议。

厦门钨业股份有限公司
董事会独立董事专门会议

2026 年 10 月 26 日