证券代码：000657　　证券简称：中钨高新　　公告编号：2026-79

中钨高新材料股份有限公司
第十一届董事会第十七次（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）第十一届董事会第十七次（临时）会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 5 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《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的议案》

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《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国家资本性拨款资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-80）。

（二）审议通过了《关于推动法治中钨建设进一步走深走实的实

施方案的议案》

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.独立董事专门会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日