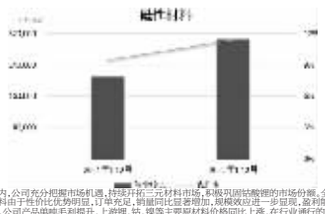
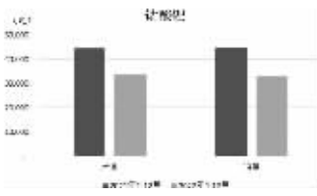
（上接B151版）

磁性材料营业收入及毛利率图：

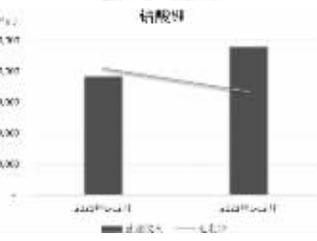


(3)能源新材料业务方面，报告期内，公司充分把握市场机遇，持续扩大三元材料市场，积极巩固钴酸锂的市场份额。全年公司三元材料销量4.64万吨，同比增长71.32%，其中高电压车载三元材料由于性价比优势明显，订单充足，销量同比显著增加，规模效应进一步显现，盈利能力持续提升。钴酸锂销量3.32万吨，市场份额仍稳居龙头地位。报告期内，公司产品单吨毛利提升，上游锂、钴、镍等主要原材料价格同比上涨，在行业通行的“主要原料成本+加工费+目标利润”的定价模式下，公司锂电正极材料产品毛利率同比略微下降。2022年公司能源新材料业务实现营业收入287.42亿元，同比增长80.52%；实现利润总额12.41亿元，同比增长95.03%。

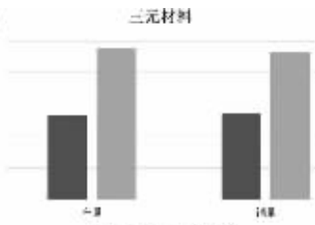
钴酸锂产销量图：



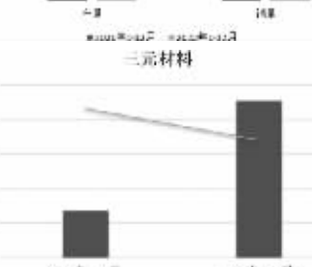
钴酸锂营业收入及毛利率图：



三元材料产销量图：



三元材料营业收入及毛利率图：



(4)房地产业务方面。2022年度公司房地产业务实现营业收入130亿元，同比增长7.12%；利润总额-4.37亿元，同比增亏1.09亿元，主要为本年度存货和投资性房地产计提减值准备增加所致。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-024

厦门钨业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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第九届董事会第二十五次会议于2023年4月20日在厦门市厦禾路801号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于2023年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庆先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《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《2022年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

该议案须提交股东大会审议批准。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及其摘要》。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2022年年度报告摘要》及《厦门钨业2022年年度报告》。

该议案须提交股东大会审议批准后实施。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度内部控制评价报告》。

根据公司内部控制评价工作的开展情况，公司编制了《2022年度内部控制评价报告》。报告期内，公司内部控制体系不断完善，内部控制有效地贯彻实施，内部控制的重点活动均得到有效控制，内部控制的目标基本实现。公司董事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律、法规和公司内部管理制度等相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了全面评价，公司内部控制的设计和运行有效，不存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大缺陷，报告期内内部控制的重大事项能够按公司内部各项制度的规定进行管理，不存在内部控制失效的重大风险。

公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内确定具体担保金额和签署相关担保文件；在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

二、被担保人基本情况

1.资产负债率70%以下的被担保人基本情况

单位：人民币万元

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围	总资产 2022年12月31日	净资产 2022年12月31日	营业收入 2022年	净利润 2022年
宁化行洛坑钨矿有限公司	2004-5-18	黄进炎	20,000.00	钨、银及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。	77,346.99	60,227.87	51,691.02	17,449.68
厦门嘉鹭金属工业有限公司	2003-12-31	方奇	4,750.00	稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：可用作原料的固体废弃进口。	21,699.42	17,374.84	53,446.55	1,840.98
福建嘉鹭钨业有限公司	2018-11-14	方奇	16,000.00	有色金属铸造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属；再生资源回收；离岸贸易加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	26,528.01	16,243.87	64,818.91	480.50
龙岩市稀土开发有限公司	2009-9-9	黄进炎	5,000.00	稀土单一、混合氧化物、稀土矿物品、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料；危险化学品除外）；矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。	27,669.07	15,768.91	23,700.58	7,563.77
九江金鹰硬质合金有限公司	2011-10-26	黄家明	40,000.00	钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钨粉、混合料及合金粉、其他金属粉末及粉末冶金制品的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。	88,972.83	51,886.82	150,105.38	7,858.04
各阳合金鹰硬质合金工具有限公司	2012-8-29	吴高潮	105,000.00	硬质合金制品及其他钨合金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。	116,095.64	70,477.35	76,942.55	4,796.72
赣州虹飞钨钼材料有限公司	1998-7-28	李明旗	2,580.00	钨及、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、线材、灯丝、异型材和焊接电极及配件；粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料制造。	28,281.77	11,446.24	103,114.85	5,073.74
佳鹭（香港）有限公司	2010-5-10	钟炳贤	1,960万美元	商品进出口业务。	20,426.28	14,084.56	152,258.85	469.32

2.资产负债率70%（含）以上的被担保人基本情况

单位：人民币万元

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围	总资产 2022年12月31日	净资产 2022年12月31日	营业收入 2022年	净利润 2022年
成都虹波实业股份有限公司	1994-4-7	李明旗	7,204.29	技术研发、制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电磁产品、工业气体及专用设备、制造、安装、销售；质检技术服务；生产气体灭火剂（危险化学品除外）；机械加工；咨询服务；商品销售（除国家禁止流通物品外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的出口业务；技术进出口；货物进出口；技术进出口	173,206.83	42,902.97	273,679.96	5,063.11
成都虹波钼业有限责任公司	2005-5-19	杨伟	7,000.00	稀有稀土金属冶炼；常用有色金属冶炼；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；新材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口	73,688.04	16,408.19	202,240.09	2,582.47
成都弗雷新材料有限责任公司	2019-9-6	杨伟	13,000.00	新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。	56,366.46	14,481.12	119,704.95	1,681.38
百顺图工具制造有限公司	2017-11-14	孟繁强	30,000.00	切削工具及配件制造、加工、设计、销售；机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售；机械设备维修及技术咨询服务；货物及技术进出口；劳动服务。	51,715.77	12,024.09	3,604.75	-4,119.36

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额仅为预计发生额，届时将根据具体资金需求和业务安排，在本次担保额度范围内确定。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足下属公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

公司对控股比例 90%（不含 90%）以下的控股子公司，要求控股子公司其他股东提供反担保，并与控股子公司其他股东约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。

公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内确定具体担保金额和签署相关担保文件；在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

二、被担保人基本情况

1.资产负债率70%以下的被担保人基本情况

单位：人民币万元

公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本	经营范围	总资产 2022年12月31日	净资产 2022年12月31日	营业收入 2022年	净利润 2022年
宁化行洛坑钨矿有限公司	2004-5-18	黄进炎	20,000.00	钨、银及其它矿产的采、选、加工和销售；建筑用石料及砂石骨料加工、销售。	77,346.99	60,227.87	51,691.02	17,449.68
厦门嘉鹭金属工业有限公司	2003-12-31	方奇	4,750.00	稀有稀土金属冶炼；金属矿石销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化工产品销售（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：可用作原料的固体废弃进口。	21,699.42	17,374.84	53,446.55	1,840.98
福建嘉鹭钨业有限公司	2018-11-14	方奇	16,000.00	有色金属铸造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；锻件及粉末冶金制品制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属；再生资源回收；离岸贸易加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	26,528.01	16,243.87	64,818.91	480.50
龙岩市稀土开发有限公司	2009-9-9	黄进炎	5,000.00	稀土单一、混合氧化物、稀土矿物品、稀土金属、稀土矿山、稀土加工生产的原辅材料；危险化学品除外）；矿山机械设备的销售；矿产品的分析与检测。	27,669.07	15,768.91	23,700.58	7,563.77
九江金鹰硬质合金有限公司	2011-10-26	黄家明	40,000.00	钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钨粉、混合料及合金粉、其他金属粉末及粉末冶金制品的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。	88,972.83	51,886.82	150,105.38	7,858.04
各阳合金鹰硬质合金工具有限公司	2012-8-29	吴高潮	105,000.00	硬质合金制品及其他钨合金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；销售及设备租赁；金属粉末、硬质合金制品的加工；接受商品委托检验、检测服务；机电设备的安装、维修及技术咨询服务。	116,095.64	70,477.35	76,942.55	4,796.72
赣州虹飞钨钼材料有限公司	1998-7-28	李明旗	2,580.00	钨及、生产、销售钨冶炼产品、钨合金、钨钼金属的粉末、棒材、线材、灯丝、异型材和焊接电极及配件；粉末冶金及压力加工机械、电气设备、辅助材料制造。	28,281.77	11,446.24	103,114.85	5,073.74
佳鹭（香港）有限公司	2010-5-10	钟炳贤	1,960万美元	商品进出口业务。	20,426.28	14,084.56	152,258.85	469.32

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额仅为预计发生额，届时将根据具体资金需求和业务安排，在本次担保额度范围内确定。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足下属公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

公司对控股比例 90%（不含 90%）以下的控股子公司，要求控股子公司其他股东提供反担保，并与控股子公司其他股东约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。公司董事会结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为对上述子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2022年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险。本次担保事项的审议及决策程序合法合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，同意将前述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交2022年度股东大会审议批准。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-025

厦门钨业股份有限公司关于提供反担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”或“公司”）参股公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）拟申请向金融机构融资23,000万元，由其控股股东厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）提供连带责任保证担保，公司按持有势拓御能股份比例拟为厦钨电机提供最高额度11,270万元的反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司提供反担保。

●本次交易构成关联交易，但不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

●本次交易已于2023年4月20日经第九届董事会第二十五次会议审议通过。根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易需提交股东大会审议批准。

●过去12个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告正文；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同的相关的关联交易。

●相关风险提示：本次担保系为满足参股公司的生产经营需要，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

一、公司提供担保暨关联交易的概述

（一）本次关联交易基本情况

势拓御能系公司参股公司，公司持有其49%股权。势拓御能根据其经营情况，拟申请向金融机构融资23,000万元，由其控股股东厦钨电机提供连带责任保证担保，公司按持有势拓御能股份比例拟为厦钨电机提供最高额度11,270万元的反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司提供反担保。

目前尚未签订具体合同，具体担保经营需要向银行申请放款时签订相应的合同。具体担保金额、期限等以实际签订合同为准。

（二）本次交易尚需履行的审批和其他程序

本次交易已于2023年4月20日经第九届董事会第二十五次会议审议通过。公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件。

根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本关联交易尚须获得本公司股东大会的批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（三）过去12个月内关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（具体交易详见“七、已发生各类关联交易情况”），至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下的相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联人关联关系介绍

厦钨电机、势拓御能均为公司间接股东福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶控”）下属企业，本次担保构成关联交易，关联董事应回避表决。

（二）关联方基本情况

1. 厦钨电机

企业名称：厦钨电机工业有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31M8QP5T

类型：有限责任公司

法定代表人：陈焕然

注册资本：100,000万元

成立日期：2018年4月18日

住所：厦门市集美区灌口镇金辉西路8-1号

股东：福建省控股投资管理有限公司持股60%、厦门钨业持股40%

经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含涉经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的事项）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他办公机械销售（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

厦钨电机最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	95,752.01	96,337.94
负债	1,415.98	2,080.85
净资产	94,336.03	94,257.09
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	1,309.76	201.42
净利润	-1,410.76	-96.99
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计

2. 势拓御能

企业名称：厦门势拓御能科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33T7UM38

类型：有限责任公司

法定代表人：尚立军

注册资本：12,000万元

成立日期：2020年4月27日

住所：厦门市集美区灌口金辉西路8-4号

股东：厦钨电机持股51%、厦门钨业持股49%

经营范围：一般项目：许可类零件研发；电机制造；汽车零部件及配件制造；电动机制造；发电机及发电机组制造；电机及其控制系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；集成电路设计；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

势拓御能最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
总资产	12,650.03	14,198.39
负债	4,426.96	6,112.27
净资产	8,223.07	8,086.02
项目	2022年1-12月	2023年1-3月
营业收入	3,537.34	1,869.23
净利润	-1,402.27	-144.86
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	未经审计

三、提供担保主要内容

（一）提保方式：反担保

（二）反担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。

（三）担保金额：倘若出现势拓御能不能偿还融资款，由厦钨电机履行担保责任代为偿还，厦钨电机向势拓御能追索后仍存在担保损失的，厦门钨业同意按照本势拓御能持有股份的比例承担厦钨电机担保损失（不超过11,270万元），并在厦钨电机担保损失确定之日起30日内支付给厦钨电机。

（四）协议经各方签字盖章之日起生效。

公司按持有势拓御能股份比例拟为厦钨电机提供最高额度11,270万元的反担保，具体担保金额、期限等以实际签订合同为准。目前尚未签订具体合同，具体担保经营需要向银行申请放款时签订相应的合同。

四、关联交易对上市公司的影响

本次对外担保系为满足参股公司的生产经营需要，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

公司提供的担保未超过持股比例，并要求势拓御能提供反担保，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币33,668.34万元，占公司2022年未经审计归母净资产的3.37%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币28,800.00万元。上述担保均不存在逾期情况。

六、备查文件

（一）日常关联交易基本情况

为规范公司与福建冶控、江西压通、日本联合材料公司及TMA Corporation之间的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，公司与福建冶控、江西压通、日本联合材料公司及TMA Corporation拟分别签署《日常关联交易框架协议》，对公司及公司下属公司与各关联方（包括各关联方直接或间接控股公司）之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。协议有效期为三年。

（一）董事会表决情况

2023年4月20日，公司第九届董事会第二十五次会议在关联董事回避表决的情况下，分别审议通过了《关于公司与关联方福建省冶金（控股）有限责任公司签订日常关联交易框架协议的议案》、《关于公司与关联方江西压通实业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《关于公司与关联方日本联合材料公司及TMA Corporation签署〈日常关联交易之框架协议〉的议案》。

1. 关于公司与关联方福建省冶金（控股）有限责任公司签订《日常关联交易框架协议》的议案：

关联董事快孝元、周润回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于公司与关联方江西压通实业有限公司签订《日常关联交易框架协议》的议案：

关联董事快孝元、周润、黄长庆回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于公司与关联方日本联合材料公司及TMA Corporation签订《日常关联交易框架协议》的议案：

关联董事快孝元、周润、黄长庆回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司三名独立董事就该事项发表如下独立意见：公司拟签订的日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，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。我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交股东大会批准，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（三）审计委员会意见

审计委员会成员发表如下意见：通过向福建冶控提供担保，有助于增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，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。同意将该议案提交董事会审议。

（四）独立董事关于公司与关联方江西压通实业有限公司签订《日常关联交易框架协议》的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。

公司三名独立董事就该事项发表如下独立意见：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。我们一致同意该议案。此关联交易事项提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交股东大会批准，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

（五）董事会及独立董事意见

公司董事会认为：被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，厦钨电机为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。公司董事会结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为对上述子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2022年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险。本次担保事项的审议及决策程序合法合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，同意将前述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交2022年度股东大会审议批准。

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-026

厦门钨业股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.35元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,450,620,443.55元。经公司第九届董事会第二十五次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本数1,418,459,200股，以1,418,459,200股为基数计算，共计拟派发现金股利496,460,720.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为34.33%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开了第九届董事会第二十五次会议，会议一致审议通过了《2022年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2023年）股东回报规划》。

2. 独立董事意见

我们认为，公司董事会提出的2022年度利润分配方案，符合相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2023年）股东回报规划》的有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意董事会制定的《2022年度利润分配方案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会批准后方可实施，提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
2023年4月22日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-028

厦门钨业股份有限公司关于2023年度厦钨新能为其子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）的控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司（以下简称“三明厦钨新能源”）和全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH（厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称“欧洲厦钨新能源”）。

●本次年度担保计划：2023年度厦钨新能预计为其子公司提供总额不超过7,000万元的连带责任保证担保；其中三明厦钨新能源不超过5,000万元、欧洲厦钨新能源不超过2,000万元。

●已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际外担保余额为人民币33,668.34万元，全部为公司及控股子公司为合并报表范围内公司提供保证担保；厦钨新能对外担保余额为人民币4,868.34万元，全部为厦钨新能对其子公司提供保证担保。

●本次担保是否有反担保：三明厦钨新能源的少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。

●对外担保逾期的累计数额：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

厦钨新能根据三明厦钨新能源和欧洲厦钨新能源的生产经营和发展的资金需求，为其2023年度向银行等金融机构申请总额不超过7,000万元的融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）提供连带责任保证担保，其中三明厦钨新能源不超过5,000万元、欧洲厦钨新能源不超过2,000万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本担保事项已经2023年4月20日召开的公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提请公司2022年年度股东大会审议批准。

董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在以上额度内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期自公司2022年度股东大会批准起之日的12个月内。

二、被担保人基本情况

（一）三明厦钨新能源

公司名称：三明厦钨新能源材料有限公司

统一社会信用代码：91350400597863583X

成立日期：2012年6月18日

注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明路1号

注册资本：14,500万元

法定代表人：委龙

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专供材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：厦钨新能持股比例62.76%、三明市投资发展集团有限公司持股比例26.90%、国开发展基金有限公司持股比例10.34%

三明厦钨新能源最近两年的财务状况：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	168,252.71	197,206.40
净资产	23,570.57	20,348.41
项目	2021年1月-12月	2020年1月-12月
营业收入	1,088,568.91	833,194.52
净利润	3,237.76	3,395.03
审计机构	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人是否失信被执行人：否

（二）欧洲厦钨新能源

公司名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH

商业登记码：HRB 98829

成立日期：2022年10月14日

注册地址：VogelangerWeg 111,40470 Düsseldorf,Germany

法定代表人：委龙

注册资本：100万欧元

经营范围：研发、生产、销售电池材料及生产原材料的采购

股权结构：厦钨新能持股比例100%

最近两年的财务状况：欧洲厦钨新能源为新设立公司，目前未发生经营业务，因此无主要财务数据。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人是否失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

厦钨新能目前尚未签订相关担保协议，本次担保额仅为预计发生额，届时将根据具体资金需求和业务安排，在本次担保额度范围内确定。

四、担保的必要性及合理性

本次对外担保系为满足厦钨新能子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。

本次担保的被担保人三明厦钨新能源少数股东三明市投资发展集团有限公司将按照其享有三明厦钨新能源权益的比例提供连带责任保证反担保。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：被担保人均为承担公司主要业务的子公司，因其业务发展，需向金融机构申请融资以保证资金需求，厦钨新能为其提供担保额度有利于促进公司主要业务的持续稳定发展。公司董事会结合各子公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为对上述子公司提供担保的风险可控，被担保人具有偿还债务的能力，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2022年年度股东大会审议批准。

独立董事意见：本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险。本次担保事项的审议及决策程序合法合规，公司按规定履行了相关信息披露义务，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此，同意将前述议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后，将提交2022年度股东大会审议批准。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币33,668.34万元，占公司2022年未经审计归母净资产的3.37%，全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供保证担保；其中母公司对控股子公司提供担保的余额为人民币28,800.00万元。截至本公告披露日，厦钨新能对外担保余额为人民币4,868.34万元，全部为厦钨新能对其子公司提供保证担保。

上述担保均不存在逾期情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董事会
2023年4月22日

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-029

厦门钨业股份有限公司关于提供反担保暨关联交易的公告

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