（上接B047版）

司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》。

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。

在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。

2. 在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》。

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。

在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。

3. 在关联董事王丹女士回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》。

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。

4. 在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025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》。

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。

5. 在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》。

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。

6. 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2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》。

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。

前述议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2024-096《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

三、在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司董事会认为2020年限制性股票激励计划设定的授予限制性股票第三次解锁期的禁售期即将届满，且第三次解锁期解锁条件已成就。根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，同意公司将按照《激励计划》的相关规定为符合解锁条件的89名激励对象，共计3,358,200股（占目前公司股本总额的0.2115%，以中国证券登记结算有限责任公司实际登记数量为准）限制性股票办理解除限售相关事宜。

公司董事会提名与薪酬考核委员会对2020年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就情况及激励对象名单进行了核查，核查后认为：本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，本次符合解锁条件的激励对象共计89名，2023年度考核结果均达到“合格及以上”，且公司2020年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件已经成就，可解除限售的激励对象的资格合法、有效。董事会提名与薪酬考核委员会同意公司按照相关规定办理解除限售手续。

该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：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。

福建至理律师事务所对公司2020年限制性股票激励计划第三期解除限售事项出具的法律意见书认为：公司本次激励计划第三期解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划草案修订稿》的规定。公司应当按照《激励计划草案修订稿》的规定在限售期届满后办理本次限制性股票的解除限售。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次激励计划授予股票第三次解锁期解锁条件成就事项出具的独立财务顾问报告认为：厦门钨业2020年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期解锁条件成就相关事项已取得了必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司本次解除限售相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《厦门钨业股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理相应后续手续。

详见公告：临-2024-097《关于2020年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件成就的公告》。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司2020年限制性股票激励计划2名激励对象因已不在公司任职等原因，已不符合限制性股票激励计划的激励条件，董事会决定对上述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共92,100股进行回购注销，调整后的回购价格为6.25元/股。

该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

详见公告：临-2024-098《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》。会议同意公司使用募集资金40,000万元向控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下简称“厦门虹鹭”）增资，用于“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”募投项目建设，同时厦门虹鹭现有其他股东（含公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司，使用自有资金出资30,769,230.76元）以货币出资的方式向厦门虹鹭同比例增资，增资价格拟参考厦门虹鹭最近一期经审计账面每股净资产确定。本次增资款由增资方分两期缴付，增资完成后，厦门虹鹭的注册资本由240,670,000.00元变更为361,005,000.00元，各股东持有厦门虹鹭的股权比例保持不变，厦门虹鹭仍为公司控股子公司。

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-2024-099《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告》。

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《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的议案》。为优化下属公司厦门璟鹭新能源材料有限公司的资产负债结构，会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司以其自有资金向厦门璟鹭新能源材料有限公司（以下简称“璟鹭新能源”）增资100,000万元。本次增资完成后，璟鹭新能源的注册资本将由20,000万元增加至120,000万元，厦钨新能仍持有璟鹭新能源100%股权。

详见公告：临-2024-100《关于控股子公司厦钨新能向其全资子公司增资的公告》。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门金鹭硬质合金有限公司投资建设110KV变电站配套线路工程项目议案》。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“海冶金鹭”）投资5,308万元投资建设110KV变电站配套线路工程项目，以保障海冶金鹭硬质合金工业园电力供应。本项目分两期建设：一期预计于2026年6月完成建设；二期预计于上一级220KV变电站（由国网福建省电力有限公司厦门供电公司建设）投运后四个月完成建设。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司金龙稀土投资建设1400吨纳米级稀土氧化物产线项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金龙稀土”）以自有资金在龙岩市长汀县投资4,483.34万元（其中固定投资3,991.33万元）建设1,400吨纳米级稀土氧化物产线项目。本项目预计于2025年4月完成项目建设（具体建设周期以实际建设情况为准）。项目达产后，金龙稀土将具备年产1,400吨纳米级稀土氧化物的产能。本项目有利于提升金龙稀土的整体竞争力，进一步完善公司稀土产业布局，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票弃权的表决结果通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年1月7日（星期二）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

详见公告：临-2024-101《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

以上第八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
2024年12月21日

股票代码：600549　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2024-095

厦门钨业股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

《公司章程》修订如下：

第一章 总则 修订对照如下：	
修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币1,418,285,200元。	第七条 公司注册资本为人民币1,587,677,926元。

第三章 股份 第一节 股份发行 修订对照如下：	
修订前	修订后
第二十条 公司股份总数为1,418,285,200股，公司的股本结构为：普通股1,418,285,200股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为1,587,677,926股，公司的股本结构为：普通股1,587,677,926股，无其他种类股。

除上述修订外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司总裁班子及其授权人士办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

修订后的《厦门钨业股份有限公司章程（2024年12月修订）》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2024年12月21日

股票代码：600549　股票简称：厦门钨业　公告编号：临-2024-096

厦门钨业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况

2024年12月20日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议逐项审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（1）《关于2025年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于2025年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《关于2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王丹女士回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（4）《关于2025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。

（5）《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业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。

（6）《关于2025年度与福建省兴龙新能材料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. 审计委员会表决情况

前述议案已经审计委员会会议逐项审议通过，具体如下：

（1）《关于2025年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（2）《关于2025年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》；

关联委员谢小彤先生回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

（3）《关于2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（4）《关于2025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》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（5）《关于2025年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（6）《关于2025年度与福建省兴龙新能材料有限公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3.独立董事专门会议表决情况

前述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。

4.本关联交易尚需获得本公司股东大会的审议批准。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回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计发生金额	2024年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	32,000	10,232	-
	其中：			
	1.福建马坑矿业贸易有限责任公司	12,000	3,401	未超预计，钼精矿价格下跌且实际向其采购钼精矿等产品的量未达预期
	2.厦门势拓伺服科技股份有限公司	11,000	3,515	未超预计，实际向其采购电机等产品的量未达预期
	福建省兴龙新能材料有限公司	-	2,531	（此处列示2024年6-11月的实际发生金额）
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	7,800	852	未超预计，实际向其采购钨原材料及产品的量未达预期
	日本联合材料公司	175	67	-
	TMA Corporation	3,000	-	未超预计，实际向其采购钨废料的量未达预期
	苏州爱知高斯电机有限公司	0	1	
	小计	42,975	13,683	
向关联人销售产品、商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	4,200	1,519	-
	福建省兴龙新能材料有限公司	-	7	（此处列示2024年6-11月的实际发生金额）
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	86,000	61,527	-
	其中：			
	1.自贡硬质合金有限责任公司及其分公司	30,000	22,610	未超预计，年中改为直接向中钨高新材料股份有限公司销售
	2.中钨稀有金属新材料(湖南)有限公司	24,000	7,024	未超预计，实际向其销售钨钼产品的量未达预期
	3.株洲钻石切削刀具股份有限公司	8,800	3,039	未超预计，实际向其销售钨钼产品的量未达预期
	4.株洲硬质合金集团有限公司及其分公司	8,400	3,892	-
	日本联合材料公司	220	31	
	TMA Corporation	42,500	29,891	未超预计，实际向其销售钨产品的量未达预期
	苏州爱知高斯电机有限公司	5,100	1,093	-
	小计	138,020	94,068	
向关联人提供劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	1,500	383	-
	江西巨通实业有限公司	100	3	-
	苏州爱知高斯电机有限公司	10	-	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	1,300	356	-
	TMA Corporation	500	-	
	中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司	600	16	-
	小计	4,010	758	
接受关联人提供的劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	9,000	5,695	-
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	500	3	-
	小计	9,500.00	5,698	
租入资产	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	500	156	-
	小计	500	156	
合计		195,005	114,363	

注：

1.上述数据均为含税数（采购暂估除外）；2024年1-11月实际发生金额未经审计。

2.公司2024年日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，个别单项上年日常关联交易预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，相应调整了相关预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。

3.因福建省兴龙新能材料有限公司2024年6月起不属于福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“福建冶金”）并表企业，故与其2024年6-11月的实际发生金额单列。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下属公司预计2025年度与各关联方发生的日常关联交易总额181,065万元，日常关联交易的类别及金额预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2024年1至11月实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	30,000	0.9146%	9,277	0.3527%	（此处列示的2024年1-11月实际发生金额已剔除与福建省兴龙新能材料有限公司的交易金额）
	其中：					
	1.厦门势拓伺服科技股份有限公司	8,000	0.2439%	3,515	0.1336%	
	2.厦门厦钨智能装备科技有限公司	7,000	0.2134%	238	0.0090%	预计向其采购电机设备、工业风扇等需求增加
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	18,000	0.5488%	852	0.0324%	预计向其采购钨钼原材料及产品的量将增加
	其中：					
	中钨高新材料股份有限公司	16,000	0.4878%	331	0.0126%	预计向其采购钨钼原材料及产品的量将增加
	福建省兴龙新能材料有限公司	4,000	0.1220%	3,486	0.1325%	
	苏州爱知高斯电机有限公司	0	-	1	0.00004%	
	小计	52,000	1.5854%	13,616	0.5176%	
向关联人销售产品、商品	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	6,500	0.1625%	1,516	0.0472%	（此处列示的2024年1-11月实际发生金额已剔除与福建省兴龙新能材料有限公司的交易金额）
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	100,000	2.5000%	61,527	1.9172%	预计向其销售钨钼原材料及产品的量将增加
	其中：					
	1.中钨高新材料股份有限公司	70,000	1.7500%	23,016	0.7172%	预计向其销售钨钼原材料及产品的量将增加
	2.株洲钻石切削刀具股份有限公司	9,000	0.2250%	3,039	0.0947%	预计向其销售钨钼原材料及产品的量将增加
	3.株洲硬质合金集团有限公司及其分公司	6,500	0.1625%	3,892	0.1213%	
	4.自贡硬质合金有限责任公司及其分公司	6,000	0.1500%	22,610	0.7045%	预计销售对象变更，改为直接向中钨高新材料股份有限公司销售
	苏州爱知高斯电机有限公司	3,200	0.0800%	1,093	0.0341%	
	福建省兴龙新能材料有限公司	30	0.0008%	10	0.0003%	
	小计	109,730	2.7433%	64,146	1.9988%	
向关联人提供劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	1,800	0.0450%	383	0.0119%	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	1,200	0.0300%	356	0.0111%	
	江西巨通实业有限公司	200	0.0050%	3	0.0001%	
	中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司	35	0.0009%	16	0.0005%	
	小计	3,235	0.0809%	758	0.0236%	
接受关联人提供的劳务	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	15,000	0.4573%	5,695	0.2165%	
	其中：					
	福建省冶金工业设计院有限公司	11,000	0.3354%	1,803	0.0685%	预计工程设计、监理费用增加
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	200	0.0061%	3	0.0001%	
	小计	15,200	0.4634%	5,698	0.2166%	
租入资产	福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司	900	0.0274%	156	0.0059%	
	小计	900	0.0274%	156	0.0059%	
合计		181,065		84,374		

注：

1.上述数据均为含税数（采购暂估除外）；2024年1-11月实际发生金额未经审计。

2.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司直接和间接控股公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接和间接控股公司”和“中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）及其直接和间接控股公司”；例如，表格数据中，与福建冶金及其直接和间接控股公司、中钨高新及其直接和间接控股公司之间的日常关联交易预计金额包括单独列示在内的所有分别与福建冶金及其直接和间接控股公司、中钨高新及其直接和间接控股公司之间的预计发生额。

4.由于日本联合材料公司及TMA Corporation自2024年11月后不再为公司关联法人，2025年无需进行日常关联交易预计，故上表列示的2024年1-11月实际发生金额不包含与前述两家公司发生的日常关联交易金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）福建冶金及其下属公司

截至公告日，福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）持有本公司28.38%股份，为本公司控股股东。福建冶金持有福建稀土集团85.26%的股权，为公司间接控股股东。根据《股票上市规则》6.3.3的规定，直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人，故福建冶金为公司的关联法人。

江西巨通实业有限公司为冶金控股公司间接控股企业，同时本公司董事长黄长庚先生同时担任江西巨通董事长，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故江西巨通为公司的关联企业。

公司预计2025年与福建冶金部分下属公司（厦门势拓伺服科技股份有限公司、厦门厦钨智能装备科技有限公司、福建省冶金工业设计院有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，福建冶金持有福建省冶金工业设计院有限公司100%的股权；福建冶金持有福建冶控股权投资管理有限公司100%股权、福建冶控股权投资管理有限公司持有厦钨电机工业有限公司60%股权、厦钨电机工业有限公司分别持有厦门势拓伺服科技股份有限公司、厦门厦钨智能装备科技有限公司51%股权。

1. 福建省冶金（控股）有限责任公司

统一社会信用代码：91350000158145023L

法定代表人：郑震

注册资本：800,000万元

成立日期：1989年4月10日

住所：福州市省府路1号

主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股80%，福建省产业投资有限公司持股20%。

经营范围：经营授权的国有资产及其资本收益管理；对外投资经营；咨询服务。（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）

截至2023年12月31日，公司资产总额 12,688,394.45 万元、负债总额 7,016,113.10 万元，净资产 5,672,281.35 万元，期末资产负债率55.30%；2023年实现营业收入 9,719,188.15 万元、净利润 241,264.62 万元（经审计）。

截至2024年9月30日，公司资产总额 13,571,183.61 万元、负债总额 7,967,005.30 万元，净资产 5,604,178.30 万元，期末资产负债率58.71%；2024年1-9月实现营业收入 6,725,417.89 万元、净利润 122,794.11 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2. 厦门势拓伺服科技股份有限公司

统一社会信用代码：91350200MA33ANTU26

法定代表人：钟可祥

注册资本：5,600万元

成立日期：2019年10月22日

住所：厦门市集美区金辉西路8-5号

主要股东（截至2024年9月30日）：厦钨电机工业有限公司持股45.9%，鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）持股27%，厦门钨业股份有限公司持股17.1%，创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）持股10%

经营范围：工程和技术研究和试验发展；电动机制造；微电机及其他电机制造；其他未列明电力电子元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；其他未列明电气机械及器材制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；专业化设计服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

截至2023年12月31日，公司资产总额 18,728.27 万元、负债总额 26,135.92 万元，净资产 -7,407.65 万元，期末资产负债率139.55%；2023年实现营业收入 13,072.29 万元、净利润 -4,931.61 万元（经审计）。

截至2024年9月30日，公司资产总额 22,081.80 万元、负债总额 30,913.12 万元，净资产 -8,831.32 万元，期末资产负债率139.99%；2024年1-9月实现营业收入 11,587.58 万元、净利润 -1,472.54 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3.厦门厦钨智能装备科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA320EN68J

法定代表人：钟可祥

注册资本：6,000万元

成立日期：2018年8月14日

住所：厦门市集美区金辉西路8号之6号厂房一层

主要股东：厦钨电机工业有限公司持股51%，厦门钨业股份有限公司持股49%

经营范围：工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；节能技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；微电机及其他电机制造；电动机制造；其他技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械治疗及病房护理设备制造；泵及真空设备制造；新材料技术推广服务；风机、风扇制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。

截至2023年12月31日，公司资产总额 2,298.05 万元、负债总额 823.59 万元，净资产 1,474.46 万元，期末资产负债率35.84%；2023年实现营业收入 441.89 万元、净利润 -739.93 万元（经审计）。

截至2024年9月30日，公司资产总额 4,133.27 万元、负债总额 882.72 万元，净资产 3,250.55 万元，期末资产负债率21.36%；2024年1-9月实现营业收入 346.93 万元、净利润 -181.68 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

4. 福建省冶金工业设计院有限公司

统一社会信用代码：91350000158156216 7

法定代表人：蔡奇扬

注册资本：3,000万元

成立日期：1993年8月26日

住所：福建省福州市晋安区王庄街道珠宝路8号1号楼

主要股东：福建省冶金（控股）有限责任公司持股100%

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；建设工程监理；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备设计；安全评价业务；职业卫生技术服务；工程造价咨询业务；检验检测服务；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）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；新材料技术推广服务；高性能有色金属及合金材料销售；环境保护监测；环保咨询服务；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；工程和技术研究和试验发展；招投标代理服务；政府采购代理服务（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）

截至2023年12月31日，公司资产总额 11,500.24 万元、负债总额 4,834.57 万元，净资产 6,665.67 万元，期末资产负债率42.04%；2023年实现营业收入 9,982.18 万元、净利润 1,060.28 万元（经审计）。

截至2024年9月30日，公司资产总额 12,120.62 万元、负债总额 5,000.37 万元，净资产 7,120.25 万元，期末资产负债率41.26%；2024年1-9月实现营业收入 713.53 万元、净利润 96.41 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

5. 江西巨通实业有限公司

统一社会信用代码：91360423775869967F

法定代表人：江源泉

注册资本：10,946.805万元

成立日期：2005年7月18日

住所：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区

主要股东：厦门三虹钨钼股份有限公司持股39.7749%、福建稀土集团持股32.3601%、福建巨虹稀有金属投资合伙企业（有限合伙）持股13.0332%、李俊锋持股6.7417%、九江利顺升置业有限公司持股6.7417%、江西卓新矿业有限公司持股1.3483%。

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属压延加工，技术进出口，货物进出口，非居住房地产租赁，机械设备租赁（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）

截至2023年12月31日，公司资产总额 69,502.45 万元、负债总额 79,793.49 万元，净资产 -10,291.04 万元，期末资产负债率114.81%；2023年实现营业收入 479.60 万元、净利润 -4,858.99 万元（经审计）。

截至2024年9月30日，公司资产总额 71,734.01 万元、负债总额 85,654.55 万元，净资产 -13,920.55 万元，期末资产负债率119.41%；2024年1-9月实现营业收入 321.76 万元、净利润 -3,629.50 万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）中钨高新及其下属公司

中钨高新董事会秘书兼证券法务部总经理王丹女士担任本公司第十届董事会副董事长，根据《股票上市规则》6.3.3的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人，故中钨高新为公司的关联法人。

公司预计2025年与中钨高新部分下属公司（自贡硬质合金有限责任公司及其分公司、株洲硬质合金集团有限公司及其分公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司）发生交易金额将达到《股票上市规则》规定披露标准。其中，中钨高新持有株洲硬质合金集团有限公司100%的股权，持有自贡硬质合金有限责任公司89.07%的股权；株洲硬质合金集团有限公司持有株洲钻石切削刀具股份有限公司82.786%的股权。

1. 中钨高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91460000284077092F

法定代表人：李仲泽

注册资本：139,737.8114万人民币

成立日期：1993年3月18日

住所：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦十八楼

主要股东（截至2024年9月30日）：中国五矿股份有限公司持股49.89%

经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。

截至2023年12月31日，公司资产总额1,297,535.22万元、负债总额 647,411.56 万元，归母净资产 577,150.33万元，期末资产负债率49.90%；2023年实现营业收入1,273,599.98万元、归母净利润48,456.99万元（经审计）。

截至2024年9月30日，公司资产总额1,430,902.84万元、负债总额 773,457.22万元，归母净资产 584,748.61万元，期末资产负债率54.05%；2024年1-9月实现营业收入1,022,865.57万元、归母净利润20,615.69万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

2. 株洲硬质合金集团有限公司

统一社会信用代码：91430200184281846 8

法定代表人：姚兴旺

注册资本：245,361.1328万元

成立日期：1980年11月15日

住所：株洲市荷塘区钻石路288号

主要股东：中钨高新材料股份有限公司持股100%

经营范围：许可项目：雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；期刊出版。（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）一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属工具制造；金属工具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；资源再生利用技术研发；软件开发；销售代理；基于云平台的业务外包服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）。

截至2023年12月31日，公司资产总额785,246.48 万元、负债总额397,359.36 万元，净资产387,887.12 万元，期末资产负债率50.60%；2023年实现营业收入621,254.36 万元、净利润58,186.20 万元（经审计）。

截至2024年6月30日，公司资产总额823,376.28万元、负债总额418,370.56万元，净资产405,005.72万元，期末资产负债率50.81%；2024年1-6月实现营业收入316,741.11万元、净利润20,142.86万元（未经审计）。

该公司目前生产经营情况一切正常。

3. 自贡硬质合金有限责任公司

统一社