

(上接B512版)

价格加上同期银行存贷款利率回购注销。

3.因个人原因解除限售: 公司、郭长健、吴丹和吴朝银。

4.因第一个解除限售期个人绩效考核结果不符合全部解除限售条件的0名激励对象对应的已获授但无法解除限售的限制性股票合计应进行回购注销的限制性股票数量未纳入上表统计范围内。

5.本次解除限售的限制性股票中负责公司高级管理人员,其所持股份锁定及买卖股份行为,应遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就,不存在《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》等规定的不得解除限售情形。本次解除限售的152名激励对象主体资格合法、合规,且已满足公司2022年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件,解除限售安排未违反相关法律法规、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此,我们同意公司对符合解除限售条件的152名激励对象办理解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票共计1,546,126股,并同意提交公司董事会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象解除限售资格合法、有效,审议程序合法、合规,同意公司按规定对符合条件的152名激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售事宜,本次解除限售的限制性股票数量为1,546,126股。

七、法律意见书结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整、本次解除限售和本次回购注销已取得现阶段必需的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。

八、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议;

2.公司董事薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议;

3.公司第九届监事会第十一次会议决议;

4.北京金诚同达(上海)律师事务所关于宁夏东方钨业股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就和回购注销部分限制性股票事项的法律意见书(金沪法意[2025]第135号)。

宁夏东方钨业股份有限公司 2025年4月29日

证券代码:000962 证券简称:东方钨业 公告编号:2025-038号

宁夏东方钨业股份有限公司 关于宁夏2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是2025年第三次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:为2025年5月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15至16:00期间的任意时间。

5.会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司将应网络投票系统和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席本次会议对象:

(1)截止股权登记日2025年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权利出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

7.现场会议召开地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钨业股份有限公司办公楼二楼会议室

网络投票	投票名称	备注
深交所	深圳证券交易所交易系统的所有股票	通过深交所交易系统投票
深交所	深交所互联网投票系统的所有股票	通过深交所互联网投票系统投票
深交所	深交所互联网投票系统的所有股票	通过深交所互联网投票系统投票
深交所	深交所互联网投票系统的所有股票	通过深交所互联网投票系统投票

2.各提案已披露的时间和披露媒体

上述审议的议案内容详见 2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第二十次会议决议公告的内容。

3.特别决议事项提案:需经出席会议的股东所持表决权的三分之二(以上)通过;

4.影响中小投资者利益单独计票的提案:以上全部提案。

5.关联交易事项提案:2,00, 控股股东的中色(宁夏)东方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司审议议案时需回避表决。

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)法人股东持持股账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东账户卡登记,授权委托书委托人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东账户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2.登记时间:2025年5月14日上午9:30-12:00,下午15:00-18:00

3.登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司财务部

4.联系方式:

联系人:秦晓武、贾瑞卿

电话:0962-2009563

传真:0962-2009562

邮编:753000

5.网络投票的操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://www.cninfo.com.cn>) 参加投票,并和网络系统的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件)

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2.投票截止时间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议。

宁夏东方钨业股份有限公司董事会
2025年4月29日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360962

2.投票简称:东方钨业

3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

5.股东对具体提案进行投票表决,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15至16:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://www.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附:授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钨业股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若受托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使的清晰权益,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

议案编号	议案名称	同意	反对	弃权	备注
000	议案1:董事薪酬与考核委员会所有提案	V			
001	议案2:董事薪酬与考核委员会所有提案	V			
002	议案3:董事薪酬与考核委员会所有提案	V			
003	议案4:董事薪酬与考核委员会所有提案	V			

委托人(签字):
身份证(营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托书有效期限:
受托人(签字):
受托人身份证:
签署日期:2025年 月 日
附注:

1.授权委托书打印后,复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000962 证券简称:东方钨业 公告编号:2025-039号

宁夏东方钨业股份有限公司 关于参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司

2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会,误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日披露了2024年年度报告,于2025年4月29日披露了2025年第一季度报告,为了方便广大投资者更全面、深入地了解公司,并充分展示公司的经营业绩、发展前景,进一步加强与广大投资者的沟通交流,公司计划于2025年5月8日参加中国有色矿业集团有限公司所属上市公司2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会的安排

1.召开时间:2025年5月8日(周四)下午15:00-17:30。

2.召开方式:本次业绩说明会采用线上和现场相结合的方式举行。

投资者可登录“上海证券报”的“中国证券网路演中心”(<https://roadshow.cnstock.com/>)参与本次业绩说明会。

现场参会地点:北京市朝阳区安定路10号(中国有色大厦三楼)

3.公司出席人员:公司董事长黄志学先生、总经理王明先生、副总经理董秉泰秦武先生、财务负责人李瑞芳女士。(如特殊情况,出席人员可能调整)

二、其他事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,公司就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月7日下午17:00前将相关问题发送至电子邮箱:zhq@otic.com.cn。公司将于业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

宁夏东方钨业股份有限公司 2025年4月29日

证券代码:000962 证券简称:东方钨业 公告编号:2025-031号

宁夏东方钨业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

宁夏东方钨业股份有限公司第九届董事会第二十次会议通知于2025年4月14日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2025年4月26日在宁夏东方钨业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应出席会议董事8人,出席出席会议董事8人,公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议召集符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长黄志学先生主持,经认真审议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-032号公告。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向相关金融机构申请中长期贷款的议案》。为满足生产经营和发展需要,公司及子公司拟适时向金融机构申请中长期贷款,总额度不超过340亿元人民币,借款期限不超过3年(含),贷款利率不超过同期贷款市场基准利率(LPR),担保方式为信用。具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为准)。上述借款期限自签订借款合同之日起计算,具体事宜宜与相关金融机构签订的合同为准。

自公司董事会审议通过该事项之日起上述34亿元贷款额度在12个月内可滚动使用,同时授权公司经理班子办理相关事宜。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向金融机构申请开具电子银行承兑汇票的议案》。

为提高资金使用效率、降低资金成本,满足生产经营需要,公司拟适时向金融机构申请开具期限6个月以内的电子银行承兑汇票,总额不超过250亿元人民币,额度释放后随用随开,有效期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,额度到期时终止,以上事项须经与相关金融机构签订的合作合同为准。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-033号公告。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-034号公告。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-035号公告。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-036号公告。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-037号公告。

本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

九、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年4月29日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn2025-038号公告。

宁夏东方钨业股份有限公司董事会
2025年4月29日

北京金诚同达(上海)律师事务所 关于宁夏东方钨业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整、首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就和回购 注销部分限制性股票事项的 法律意见书 金沪法意[2025]第135号

事项	解除限售事项	审核意见
1. 解除限售事项	根据《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。	公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。
2. 回购注销事项	根据《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。	公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。
3. 回购注销事项	根据《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。	公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。
4. 回购注销事项	根据《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。	公司本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》等规定,本次调整符合《公司法》《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定;本次调整计划将于2025年6月1日进入第一个解除限售期,《激励计划(草案)》规定的本次解除限售条件已成就,本次解除限售符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划(草案)》的相关规定;本次回购注销尚需提交股东大会审议,公司需就本次调整、本次解除限售、本次回购注销继续履行信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次调整、本次解除限售、本次回购注销手续,仍需依照《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定办理本次回购注销涉及的减资手续。

在本法律意见书中,除文义另有所指,下列词语具有下述含义:

北京金诚同达(上海)律师事务所
关于宁夏东方钨业股份有限公司
2022年限制性股票激励计划调整、
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就和
回购注销部分限制性股票事项的
法律意见书
金沪法意[2025]第135号

致:宁夏东方钨业股份有限公司

本所受贵公司的委托,担任宁夏钨业2022年激励计划的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原则,对2022年激励计划事项所涉及的有关文件和资料进行了核查和验证,出具本法律意见书。

本所律师认为:

1. 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实进行了充分的调查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及有关证言已经进行了审查、判断,并据此出具法律意见书有关内容,没有注意到独立证据支持的事实,本所律师依赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断;

3. 截至本法律意见书出具之日,本所及经办律师均持有东方钨业的股票,与东方钨业之间亦不存在其他可能影响本所及经办律师的其他任何关系;

4. 本所无利害关系,审计等2022年激励计划涉及及股票价格等非法律事项作出任何评价,本法律意见书对会计报表、审计报告及2022年激励计划中某些数据、结论的引述,并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性及准确性已核查作出任何保证;

5. 东方钨业保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确的原始资料、副本材料或经其以书面形式保证上述文件真实、准确、完整;文件上所有签字与印章真实;复印件与原件一致,不存在虚假记载、重大遗漏和隐瞒;

6. 本法律意见书仅供本次调整、本次解除限售和本次回购注销之内的使用,不得用作任何其他目的,本所同意公司在其实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容,但公司上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或误解;

7. 本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次激励计划的必备法律文件之一,随同其他材料一起上报监管部门,并同意依法承担相应的法律责任。

正文

一、本次调整、本次解除限售和本次回购注销的批准和授权

经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,为实施本次调整、本次解除限售和本次回购注销,公司已履行如下批准和授权:

1. 2022年12月30日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案)《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》(关于《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022年12月30日,公司监事会《激励计划(草案)》发表核查意见。

2. 2022年12月30日,公司独立董事李耀庭、张文君、陈耀斌《激励计划(草案)》及其摘要发表了独立意见,公司独立董事一致同意公司实施本次调整。

3. 2022年12月30日,公司召开第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案)《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》(关于《关于〈公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。2022年12月30日,公司监事会《激励计划(草案)》发表核查意见。

4. 2022年12月30日,公司披露了《宁夏东方钨业股份有限公司2022年限制性股票激励计划获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》、《公司收到投资者股东大会(宁夏)东方钨业股份有限公司国有资产监督管理委员会出具的“国国资考字[2022]167号”《关于宁夏东方钨业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》,原则同意公司实施本次调整。

5. 2023年3月29日,公司公布了《宁夏东方钨业股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》及公示期间无异议。

6. 2023年4月7日,公司召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案)《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

7. 2023年4月24日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购对象首次授予限制性股票的议案》。2023年4月24日,公司独立董事李耀庭、张文君、陈耀斌对首次授予发表了独立意见。

8. 2023年4月24日,公司召开第八届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购对象首次授予限制性股票的议案》。2023年4月24日,公司监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

9. 2023年4月25日,公司召开第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购对象首次授予限制性股票的议案》。2023年4月25日,公司独立董事李耀庭、张文君、陈耀斌对首次授予发表了同意的独立意见。

10. 2023年8月25日,公司召开第九届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购对象首次授予限制性股票的议案》。2023年8月25日,公司监事会对首次授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

11. 2023年12月28日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

12. 2023年12月28日,公司召开第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2023年12月28日,公司监事会关于公司以4.59元/股加上同期银行存贷款利率的价格回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的公司2025年7月股票回购注销,并以4.59元/股的价格回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的公司0.087亿股限制性股票发表了核查意见。

13. 2024年3月29日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

14. 2024年3月29日,公司召开第九届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年3月29日,公司监事会对回购注销部分限制性股票发表了核查意见。

15. 2024年4月26日,公司召开2023年年度股东大会会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

16. 2025年4月26日,公司召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

17. 2025年4月26日,公司召开第九届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。同日,公司监事会本次调整、本次解除限售和本次回购注销发表核查意见。

据此,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整、本次解除限售和本次回购注销已取得现阶段必需的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》《工作指引》《激励计划(草案)》的相关规定。

二、本次调整的相关情况

(一)本次调整的原因

根据《激励计划(草案)》第十四条的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息、资本公积转增股本等影响公司股本总额和公司股权结构,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。

经本所律师核查,截至2024年11月16日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司按经净利润计提任意盈余公积及2024年前三季度利润分配预案的议案》,同意公司以4.504,968,262股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.55元,本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。依据中国证监会的《宁夏东方钨业股份有限公司2024年前三季度利润分配实施公告》,公司已于2024年11月28日实施2024年前三季度权益分配。

(二)本次调整的具体内容

根据《激励计划(草案)》第七条的规定,公司有派息事项时,本期激励计划限制性股票回购价格调整方法如下:

P=P0-V

其中,P0为本次调整前的第一类限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为本次调整后的第一类限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

依据《宁夏东方钨业股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“激励计划(草案)”)的规定,本期激励计划首次授予的限制性股票的回购价格为4.59元/股。根据该法第七条“二、本次调整的相关情况”之“(一)本次调整的原因”所述,公司2024年前三季度利润分配符合每股派现金0.0865元,不送红股,不进行资本公积转增股本。

鉴于公司2024年回购注销需履行相关法律法规程序,办理时间较长,且公司已于2025年4月11日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》,公司拟以实施权益分配登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.77元(含税),公司总股本为504,968,262股,以此计算本次派发现金股利人民币38,882,556.17元(含税),剩余公司分配利润结转以后年度分配,公司本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本,具体详见公司于2025年4月15日披露的《宁夏东方钨业股份有限公司关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的公告》。

1. 公司股东大会审议通过2024年度利润分配预案

如公司2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》,且公司严格按照临时股东大会审议通过的前述利润分配预案实施利润分配和未发生其他应调整本次激励计划限制性股票回购价格的情形,本次调整后的第一类限制性股票回购价格=本次调整前的第一类限制性股票回购价格-每股的派息额=4.59元/股-0.065元/股=4.458元/股。

2. 公司股东大会未审议通过2024年度利润分配预案

如公司股东大会未审议通过《关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》,且未发生其他应调整本次激励计划限制性股票回购价格的情形,本次调整后的第一类限制性股票回购价格=本次调整前的第一类限制性股票回购价格-每股的派息额=4.59元/股-0.065元/股=4.4535元/股。

据此,如公司2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》,且公司严格按照临时股东大会审议通过的前述利润分配预案实施分配且未发生其他应调整本次激励计划限制性股票回购价格的情形,本次调整后的第一类限制性股票回购价格为4.458元/股;如公司股东大会未审议通过《关于公司2024年度提取任意盈余公积及利润分配预案的议案》,且未发生其他应调整本次激励计划限制性股票回购价格的情形,本次调整后的第一类限制性股票回购价格为4.4535元/股。

综上,本所律师