

# 中钨高新材料股份有限公司

## 第十一届董事会第三次(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“公司”)第十一届董事会第三次(临时)会议于2025年7月25日以现场和视频相结合方式在公司会场召开。本次会议通知于2025年7月10日以电子邮件方式送达全体董事、监事、由董事长主持会议,出席应董事9人,实际出席董事9人,部分高级管理人员列席会议。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、董事会议召开情况

董事会议同意根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销9名激励对象未达到解锁条件的限制性股票349,980股。

回购注销完成后,公司总股本将由2,278,964,380股减少至2,278,604,400股。

表决结果:9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薪酬与考核委员会事前审议通过;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-88)。

(二)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》

关联董事董玉泽、沈慧明、黎国回避表决。

表决结果:6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薪酬与考核委员会事前审议通过;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-88)。

(三)审议通过了《关于全资子公司购买五矿矿业相关资产暨关联交易的议案》

关联董事董玉泽、沈慧明、黎国回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.本议案已经公司独立董事事前审议并同意;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-88)。

(四)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》

为进一步提升公司市场占有率,巩固市场竞争地位,提升企业竞争力,促进企业高质量发展,董事会同意公司把全资子公司金洲精工科技股份有限公司(以下简称“金洲公司”)实施微钻智能制造1.4亿支改项目。

项目预计总投资1.78亿元,建设期限三年,第四年产值,所需资金由金洲公司自筹解决。

表决结果:9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薪酬与考核委员会事前审议并通过;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2025-88)。

(五)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

根据公司实际情况,结合公司发展实际需要和《公司章程》规定,公司修订相关制度共13项,具体内容见下议。

1.关于修订《公司总经理工作规则》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于修订《公司管理制度办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于修订《公司董事会授权管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于修订《公司独立董事履行工作办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于修订《公司独立董事履行工作办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6.关于修订《公司债权人知情权管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.关于修订《公司对外信息保密管理制度》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8.关于修订《公司信息披露重大差错责任追究办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9.关于修订《公司信息披露重大差错责任追究办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10.关于修订《公司信息披露重大差错责任追究办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11.关于修订《公司重大内部决策办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12.关于修订《公司董事高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13.关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(六)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9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薪酬与考核委员会审议通过;

2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。

部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(七)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(八)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(九)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十一)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十二)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十三)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十四)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十五)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十六)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十七)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十八)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(十九)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(二十)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(二十一)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(二十二)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(二十三)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

重要提示:

1.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订制定部分制度的公告》(公告编号:2025-93)。部分制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

(二十四)审议通过了《关于公司相关制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。