

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2025-87

## 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日以现场和视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式送达全体董事,会议由董事长李仲泽主持,应出席董事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、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

董事会薪酬考核委员会《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380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.本次会议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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号:2025-88)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期未解锁授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号:2025-90)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的议案》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,回购注销未解锁尚未达到解锁条件的限制性股票共349,980股。回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股。

#### 关联董事李仲泽、沈慧明、李福国回避表决。

#### 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

#### 重要提示:

1.本次会议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《关于金洲公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-91)。

#### (二)回购注销的数量

鉴于8名激励对象因退休、离职、个人绩效考核等原因不再符合解锁条件,应回购注销该等人员持有349,980股限制性股票。

回购后,限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动如下:

分类	回购前限制性股票数量(股)	本次回购注销的限制性股票数量(股)	回购后限制性股票数量(股)
有限限售条件股份	1,031,979,022	-349,980	1,031,629,042
无限限售条件股份	1,246,979,358	0	1,246,979,358
总股本	2,278,958,380	-349,980	2,278,608,400

#### (三)回购注销的价格

根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励对象因退休等原因与企业解除或者终止劳动关系时,尚未达到可解锁时间和业绩考核条件的,公司按授予价格予以回购注销。

激励对象因主动离职、个人绩效考核原因不符合解锁条件的,由公司按照授予价格与股票市价的孰低值(不计利息)回购。

鉴于公司在限制性股票回购完成日至本次限制性股票回购注销期间实施了2022年半年度利润分配方案,于2022年10月19日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元(含税);于2023年6月9日实施2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股;于2023年10月17日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税);于2024年5月31日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元(含税);于2025年6月19日向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元(含税)。根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定,需对本次回购价格进行调整,调整公式为:调整后的回购价格=调整前的价格-每股派息;调整后的回购价格=(1+每股转增股数)×调整前的价格-每股派息。因此,本次回购注销的首批授予限制性股票回购价格由3.56元/股调整为2.228元/股,预留授予限制性股票回购价格由6.87元/股调整为4.75元/股(退休执行银行同期存款利息)。

(四)回购注销资金总额及来源公司本次回购用于限制性股票回购的资金由自有资金。回购价款总计人民币898,398.37元。根据股东大会授权,本次回购注销限制性股票有关事项由公司董事会议办理,无需提交股东大会审议。公司董事会议授权《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定办理回购注销涉及的股份注销登记,变更注册资本等工作,并及时履行信息披露义务。

三、预计回购注销后公司股份总数的变动情况本次回购注销将导致公司股份总数减少349,980股,回购注销完成后,公司总股本将从2,278,954,380股减少至2,278,604,400股,预计公司股本变动情况如下:

股份类别	变动前	变动后	变动后(预计)
有限限售条件股份	1,031,979,022	46.28%	1,031,629,042
无限限售条件股份	1,246,979,358	14.72%	1,246,979,358
总股本	2,278,958,380	100%	2,278,608,400

注:以上股本结构变动的最终情况以注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响公司本次回购注销限制性股票系根据公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》对已不符合条件的限制性股票的具体处理,回购注销的限制性股票数量较少,且回购所用资金较少,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责,认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、薪酬与考核委员会核查意见薪酬与考核委员会核查了激励对象退休、离职、个人绩效考核等原因不再符合解锁条件,所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计349,980股。本次回购注销完成后,公司总股本相应减少349,980股,回购所用资金不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定和要求,董事会本次回购注销履行的程序符合相关规定,同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

六、法律意见书的结论意见北京嘉源律师事务所认为:《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理指引》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,本次回购注销的期限、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《上市公司治理指引》及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

七、其他事项本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及股东大会授权,本次经董事会会议审议通过,公司于董事会决议披露日同时披露《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号2025-89),债权人自上述公告披露之日起45日内,有权向有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期间内无异议的,本次回购注销将按法定程序继续实施,届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记。

(八)备查文件1.公司第十一届董事会第三次(临时)会议决议;

2.公司第十一届薪酬与考核委员会会议决议;

3.薪酬与考核委员会关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的审核意见;

4、北京嘉源律师事务所律师关于中钨高新材料股份有限公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的法律意见书。

中钨高新材料股份有限公司 公告编号:2025-93

## 中钨高新材料股份有限公司

### 关于修订及制定部分制度的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月26日召开了第十一届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于制定公司相关制度的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次制度修订及制定情况

为全面贯彻落实《公司法》及其配套规则要求,进一步提升公司治理规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《公司法》《上市公司治理指引》《上市公司章程指引》以及公司章程法规性文件的规定,并结合公司实际情况,修订和制定部分制度。公司本次修订和制定的相关制度无需提交股东大会审批,具体情况如下所示:

序号	名称	修订和制定的制度类别	类型
1	《总经理工作细则》	修订	制度
2	《制度管理细则》	修订	制度
3	《董事会章程管理办法》	修订	制度
4	《董事会秘书工作办法》	修订	制度
5	《独立董事专门会议制度》	修订	制度
6	《投资者关系管理办法》	修订	制度
7	《外部信息使用人管理细则》	修订	制度
8	《年报信息披露重大差错责任追究办法》	修订	制度
9	《内幕信息知情人管理办法》	修订	制度
10	《信息披露管理办法》	修订	制度
11	《重大信息内部报告办法》	修订	制度
12	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理细则》	修订	制度
13	《募集资金使用管理办法》	修订	制度
14	《市值管理细则》	新建	制度
15	《董事会秘书工作细则》	新建	制度
16	《董事长专题会议议事规则》	新建	制度

以上部分制度全文公司同日刊登在巨潮资讯网。

#### 二、备查文件

公司第十一届董事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司 公告编号:2025-94

## 中钨高新材料股份有限公司

### 关于金洲公司微钻智能制造1.4亿支技改项目的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月26日召开了第十一届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于金洲公司微钻智能制造1.4亿支技改项目的议案》。为进一步扩大微钻市场占有率,巩固市场地位,提升企业竞争力,促进企业高质量发展,公司控股子公司金洲精工科技股份有限公司(以下简称“金洲公司”)拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目,具体情况如下:

一、项目投资情况

1.项目总投资:金洲公司拟投入厂房建设,预计总投资1.78亿元,建设工期三年,第四年达产。

2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自筹资金,后续如需补充资金来源,将根据规定履行相应审批程序。

3.本次投资不涉及关联交易,不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需提交公司董事会审议。

二、项目基本情况

(一)项目建设的必要性我国电子信息产业在持续高速增长的同时,电子信息产业的快速发展为 PCB 的发展提供了广阔的市场空间,随着 PCB 用钻技术的快速提升和增长,金洲公司前建设的项目产能已无法满足市场需求。

(二)项目建设的可行性

一是增加加工加工设备,提升自动化(和智能化)制造水平。

二是调研产品结构,重点发展微钻产品。小直径及加长微钻,产品质量达到国际先进水平。

项目达产后,新增微钻产能1.4亿支。

(三)项目效益分析

投资效益:经初步测算,项目将实现新增投资财务内部收益率(所得税后)14.79%。

社会效益:项目实施后,将促进生产型技术人才队伍,生产型产线,满足市场需求,提高市场占有率;新增大量技术人才岗位需求,可创造就业机会减轻社会就业压力;降低生产成本,节能减排。

本项目建设有利于金洲公司进一步扩大微钻市场占有率,巩固市场地位,拓展产业链,夯实发展基础,提升市场竞争力,具有显著的社会效益和经济效益。预计项目短期内不会对财务状况和经营成果造成重大影响。

#### 四、风险提示

前述投资项目属于技术密集型当前市场环境下作出的判断,可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响,存在实施进度不及预期、业务拓展不理想及未及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

公司第十一届董事会第三次(临时)会议决议。

中钨高新材料股份有限公司 公告编号:2025-95

## 中钨高新材料股份有限公司

### 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月26日召开了第十一届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

#### 一、关联交易概述

1.全资子公司中钨有色金属新材料(湖南)有限公司(以下简称湖南新材)拟以经国资评估备案通过的评估值12,664,027.90元(含税)购买五矿钨业集团有限公司(以下简称五矿钨业)持有的位于长沙市城郊结合区凤凰二路段90号的机器设备、房屋建(构)筑物及土地使用权;拟:208

吨(420套/套)的机器设备(固定资产)、16项房屋建(构)筑物(投资性房地产)和总面积为56,352.26平方米的土地使用权(无形资产)。

2.公司五矿钨业属于同一控制下的企业,且五矿钨业为公司第二