公司代码:600549 公司简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权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1.84元（含税），截至2025年半年报披露日公司总股本1,587,585,826股，以此为基数共计拟派发现金股利292,115,791.98元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%，母公司剩余未分配利润12,070,613,269.84元结转下期。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。

公司2025年半年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，该项议案已获2025年5月28日召开的2024年度股东大会授权，不需通过股东大会审议。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦门钨业	600549	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋羽君	苏丽玉、陈小林
电话	0592-5363856、0592-3200549	0592-5363856、0592-3200549
办公地址	厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层	厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层
电子信箱	600549@cxtc@cxtc.com	600549@cxtc@cxtc.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,117,418,950.11	45,463,760,382.89	3.64
归属于上市公司股东的净资产	16,272,077,797.78	15,902,788,167.32	2.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,177,939,053.47	17,161,676,195.77	11.75
利润总额	1,690,641,994.52	1,884,499,461.96	-10.29
归属于上市公司股东的净利润	972,199,272.67	1,016,603,061.16	-4.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	922,538,051.67	857,939,765.34	7.53
经营活动产生的现金流量净额	804,303,605.52	1,834,681,993.01	-56.16
加权平均净资产收益率(%)	5.96	8.75	减少2.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6124	0.7186	-14.78
稀释每股收益(元/股)	0.6124	0.7186	-14.78

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						94,683
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
					状态	数量
福建省稀有稀土(集团)有限公司	国有法人	28.38	450,582,682	0	无	-
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	7.68	121,931,674	0	无	-
日本联合材料公司	境外法人	3.19	50,720,145	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	2.40	38,104,992	0	无	-
福建省冶金控股有限责任公司	国有法人	2.31	36,595,846	33,653,846	无	-
深圳市创新资本投资有限公司	国有法人	2.03	32,223,563	0	无	-
上海核威投资有限公司	国有法人	1.34	21,226,400	0	无	-
张静	境内自然人	1.15	18,199,800	0	无	-
王梓旭	境内自然人	0.91	14,423,076	0	无	-
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	0.91	14,423,076	0	无	-
湖北省铁路发展基金有限责任公司	国有法人	0.91	14,423,076	0	无	-
国调二期协同发展基金股份有限公司	其他	0.91	14,423,076	0	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东福建省稀有稀土(集团)有限公司与福建省冶金(控股)有限责任公司属于一致行动人,除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	47.43	46.44
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	16.12	13.77

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-071

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年8月20日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室于2025年8月9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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2025年上半年总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告及其摘要》。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2025年半年度报告》及《厦门钨业2025年半年度报告摘要》。

本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。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。会议同意本制度名称修改为《股东会议事规则》,修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2025年-2027)股东回报规划》。

本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。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度利润分配方案》。

本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-2025-074《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

九、会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄长庆先生、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。

本项子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,本项子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:2票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和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。

本项子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。

本项子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。

3.《关于新增2025年度与中国五矿集团有限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。

本项子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。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-075《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、在关联董事黄长庆先生、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《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计部对募集资金的存放与使用情况已进行专项检查,并向董事会审计委员会报告了检查结果,审计委员会审议了并通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告报告》。

本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。

详见公告:临-2025-077《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二、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“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

2025年上半年,公司以2025年度“提质增效重回报”行动方案为指引,积极开展并落实各项工作,持续提升公司经营质量,积极提高投资者回报。

详见公告:临-2025-078《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

十三、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年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年9月16日(星期二)14:30在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。2025年9月9日(股权登记日)登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。

详见公告:临-2025-079《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特别公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2025年8月22日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-072

厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第十届监事会第十次会议于2025年8月20日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室于2025年8月9日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事长黄长庆先生主持,应到监事9人,实到监事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2025年上半年总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

本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。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。会议同意本制度名称修改为《股东会议事规则》,修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2025年-2027)股东回报规划》。

本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。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度利润分配方案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案严格执行现金分红政策和股东回报规划,充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。本利润分配方案已提交公司第十届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本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-2025-074《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

九、会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄长庆先生、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。

本项子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,本项子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:2票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和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。

本项子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。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-075《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、在关联董事黄长庆先生、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《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特别公告。

厦门钨业股份有限公司监事会
2025年8月22日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-073

厦门钨业股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告

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”)第十届董事会第十六次会议于2025年8月20日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会前公司董秘办公室于2025年8月9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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《2025年上半年总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

本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。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。会议同意本制度名称修改为《股东会议事规则》,修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-073《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2025年-2027)股东回报规划》。

本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。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度利润分配方案》。

本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-2025-074《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

九、会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄长庆先生、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。

本项子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,本项子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:2票同意,0票反对,0票弃权。

2.《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和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。

本项子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。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见公告:临-2025-075《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、在关联董事黄长庆先生、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《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。

本项子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。

保荐机构已出具对本议案无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特别公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2025年8月22日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-074

厦门钨业股份有限公司 关于2025年半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0.184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。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,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

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年6月30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2,362,729,061.82元。经公司第十届董事会第十六次会议决议,公司2025年半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1.84元(含税)。截至本公告日,公司总股本1,587,585,826股,以此计算合计拟派发现金股利292,115,791.98元(含税),占公司2025年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05%。公司本次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。

公司于2025年5月28日召开2024年度股东大会,会议审议通过《关于2025年中期分红安排的议案》,授权公司董事会制定2025年中期分红方案并予以实施。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况。

公司于2025年8月20日召开了第十届董事会第十六次会议,会议一致审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》和《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。

(二)监事会意见

公司于2025年8月20日召开了第十届监事会第十次会议,会议一致审议通过了《2025年半年度利润分配方案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配方案严格执行现金分红政策和股东回报规划,充分考虑了公司盈利情况、发展阶段及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。本利润分配方案已提交公司第十届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议,决策程序符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会
2025年8月22日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2025-075

厦门钨业股份有限公司 关于新增关联方并调整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

2025年8月20日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的议案》,具体如下:

(1)《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事黄长庆先生、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)《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和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。

(3)《关于新增2025年度与中国五矿集团有限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。

2. 审计委员会表决情况

前述议案已通过公司第十届董事会审计委员会第十二次会议逐项审议,具体如下:

(1)《关于2025年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和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)《关于调整2025年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》;

公司代码:600549 公司简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(3)《关于新增2025年度与中国五矿集团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

前述议案已通过公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议,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)2025年度日常关联交易预计的调整情况

因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称“福建冶金”)80%股权,无偿划转至福建省工业控股集团有限公司(以下简称“省工控集团”),从而使得省工控集团成为公司的间接控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,省工控集团及其直接和间接控股公司(除福建冶金及其直接或间接控股公司)为公司新增关联方。同时为满足公司经营实际需要,公司拟对2025年预计日常关联交易情况进行适当调整。本次调整情况主要如下:

(一)将关联方福建冶金及其直接和间接控股公司整体变更为省工控集团及其直接和间接控股公司。公司与省工控集团及其直接和间接控股公司预计发生的2025年日常关联交易金额与福建冶金及其直接和间接控股公司原预计发生金额一致。

(二)由于公司与关联方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预计2025年采购、销售业务增加,公司与其2025年日常关联交易预计金额相应调增42,000万元。

(三)由于公司与关联方中国五矿集团有限公司(以下简称“五矿集团”)预计2025年接受其劳务事项增加,公司与其2025年日常关联交易预计金额相应新增10万元。

2025年关联交易原预计金额为222,065万元,调整后2025年关联交易预计金额为264,075万元,较此前预计金额增加42,010万元。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2025年原预计金额	调整后2025年预计发生金额	1-6月实际发生金额	调整后占同类业务比例(%)	调整额度	备注
向关联人购买原材料及商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司	30,000	30,000	5,018	0.32	0	关联方调整
	其中:						
	1.厦门势拓伺服科技股份有限公司	8,000	8,000	2,598	0.16	0	
	2.厦门厦钨智能装备科技有限公司	7,000	7,000	0	0	0	
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	59,000	70,000	21,283	1.35	11,000	预计向其采购钨原材料的量增加
	其中:						
	1.中钨高新材料股份有限公司	23,000	23,000	4,093	0.26	0	
	2.湖南柿竹园有色金属有限责任公司及其分公司	34,000	45,000	17,111	1.08	11,000	预计向其采购钨原材料的量增加
	福建省兴龙新能材料有限公司	4,000	4,000	1,006	0.06	0	
	小计	93,000	104,000	27,307	1.73	11,000	
向关联人销售产品、商品	福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司	6,500	6,500	556	0.03	0	关联方调整
	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	131,000	36,188	1.89	31,000	预计向其销售钨钼产品的量增加
	其中:						
	1.中钨高新材料股份有限公司	70,000	88,000	25,116	1.31	18,000	预计向其销售钨钼产品的量增加
	2.株洲钻石切削刀具股份有限公司	9,000	9,000	2,024	0.11	0	
	3.株洲硬质合金集团有限公司及其分公司	6,500	6,500	1,661	0.09	0	
	4.自贡硬质合金有限责任公司及其分公司	6,000	19,000	2,713	0.14	13,000	预计向其销售钨钼产品的量增加
	苏州爱知高斯电机有限公司	3,200	3,200	363	0.02	0	
	福建省兴龙新能材料有限公司	30	30	6	0	0	
	小计	109,730	140,730	37,113	1.94	31,000	
向关联人提供劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司	1,800	1,800	464	0.02	0	关联方调整
	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	1,200	56	0	0	
	江西巨通实业有限公司	200	200	4	0	0	
	中嵇矍钨(福建)稀土矿业有限公司	35	35	0	0	0	
	小计	3,235	3,235	524	0.03	0	
接受关联人提供的劳务	福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司	15,000	15,000	1,093	0.07	0	关联方调整
	其中:						
	福建省冶金工业设计院有限公司	11,000	11,000	781	0.05	0	
	中国五矿集团有限公司	0	10	0.38	0.000024	10	实际发生金额已履行内部审批程序,预计公司接受其劳务服务等事项增加
	中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控股公司	200	200	106	0.01	0	
	小计	15,200	15,210	1,199	0.08	0	
租入资产	福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司	900	900	259	0.02	0	关联方调整
	小计	900	900	259	0.02	0	
合计		222,065	264,075	66,402	/	42,010	

注:1.上述数据均为含税数(采购暂估除外)。

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额范围内进行调剂。

3.公司于2025年5月24日披露了《关于间接控股股东重组的提示性公告》(公告编号:临-2025-049),省工控集团于2025年5月27日成立,根据《上海证券交易所股票上市规则》,自省工控集团成立之日起公司认定其为公司关联方。

4.公司2025年向省工控集团权属企业福建省机电(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司销售产品预计金额为300万元、接受其提供的劳务预计金额为10万元;接受福建省轻纺(控股)有限责任公司及其直接和间接控股公司提供的劳务预计金额为250万元。

5.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)有限责任公司并表企业,2025年6月起不再是公司关联方。

6.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“福建省工业控股集团有限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及其直接和间接控股公司”;例如,表格数据中,与省工控集团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省工控集团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。

二、关联方与关联关系介绍

(一)省工控集团及其部分权属公司

截至目前,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,为本公司直接控股股东。省工控集团持有福建冶金80%股权,福建冶金持有福建稀土集团85.26%的股权,故省工控集团为公司间接控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,直接或者间接控制上市公司的法人为公司的关联法人,故省工控集团为公司的关联法人。省工控集团及其部分权属公司基本情况如下:

1. 福建省工业控股集团有限公司

统一社会信用代码:91350000MAEM2RU08J

法定代表人:杨方

注册资本:800,000万元

成立日期:2025年5月27日

住所:福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路1号福建机电大厦

主要股东:福建省人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;新材料技术研发;钢、铁冶炼;常用有色金属冶炼;稀土功能材料销售;锻件及粉末冶金制品制造;电池制造;纸浆制造;纸浆销售;纸制品制造;纸制品销售;纸制造;消毒剂销售(不含危险化学品);机械设备研发;机械设备销售;电工器材制造;电工器材销售;农业机械制造;农业机械销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销