

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-021

厦门钨业股份有限公司 关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知 高斯电机有限公司25%股权的公告

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:

- 厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公开挂牌的方式转让其所持有的参股公司苏州爱知高斯电机有限公司(以下简称“爱知高斯”)25%股权,此次交易的挂牌价格为17,196.96万元。
- 本次交易不构成通过公开挂牌的方式进行,交易对方尚不能确定,暂无无法定是否构成关联交易。
- 本次交易不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。
- 由于本次交易为挂牌转让,最终交易成交价格、受让方及成交价格均存在不确定性,对业绩的影响亦存在不确定性,公司将根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述
(一)交易背景基本情况
(二)交易标的的基本情况

为聚焦锂电、稀土及新能源材料核心主业,优化资源配置,公司及公开挂牌转让所持参股公司爱知高斯25%股权(以下简称“目标股权”)。

为推进本次交易,公司聘请了华兴会计师事务所(特殊有限合伙)(以下简称“华兴”)和福建中兴资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“福建中兴”),以2025年3月31日为基准日,对爱知高斯进行了审计和评估。根据评估报告,爱知高斯股东全部权益评估值为67,338.00万元(人民币,下同),按照转让价款不低于经核准或备案的转让标的评估结果的原则,目标股权转让底价确定为17,196.96万元。上述挂牌通过公开网络竞价、价高者得。

(二)董事会审议通过
2026年3月24日,公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知高斯电机有限公司25%股权的议案》。

(三)交易尚需履行的审批和其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法规,本次交易不构成重大资产重组。因本次交易拟通过公开挂牌的方式进行,交易对方尚不能确定,暂无法定是否构成关联交易,后续如触发本次交易或拟提交股东大会审议的标准,公司将按照相关规定补充履行决策程序。

二、交易对方的基本情况
本次拟受让的目标股权属于公开挂牌交易,交易对方(受让方)尚不能确定,受让方需具备福建省产权交易中心(以下简称“交易中心”)规定的竞买人资格条件。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的名称及交易类别
本次交易的标的为:爱知高斯25%股权,交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“出售资产”。

(二)交易标的的权属清晰
本次交易的标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的的基本信息
公司名称:苏州爱知高斯电机有限公司
统一社会信用代码:91320604676742410J
类型:有限责任公司
成立日期:2011年7月4日
注册资本:3,620万美元

主要股东:公司持股25%,爱知电机株式会社持股75%
住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州工业园区区湖韵路95号
经营范围:研发、开发、生产无刷电机、新能源汽车用高压电机、新能源汽车驱动电机、新能源汽车动力电池系统等产品及关联软件、销售自产产品,并提供售后服务及相关技术服务;从事本公司生产产品的同类商品、零部件以及关联软件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其他相关配套业务。(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)

(四)交易标的的运营情况
爱知高斯主营业务为新能源汽车电机研发与制造,涵盖EV电动空调马达、大型车辆马达及EV驱动马达等产品。

(五)标的公司主要财务信息
单位:人民币万元

项目	2026年12月31日	2024年12月31日
资产总额	64,943.11	64,036.27
负债总额	37,618.06	34,796.40
净资产	27,325.06	29,239.87
项目	2026年1-12月	2024年1-12月
营业收入	44,067.73	47,014.03
净利润	-1,930.09	2,942.38
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

(六)标的公司现有股东及股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	厦门钨业股份有限公司	880	25%
2	爱知电机株式会社	2,640	75%
合计		3,520	100%

(七)挂牌底价
依据福建省国资委备案的《评估报告》,目标股权转让价格为16,834.50万元,按照股权转让价格不低于经核准或备案的转让标的评估结果的原则,本次股权转让挂牌底价确定为17,196.96万元。

(八)主要支付条款
受让方前向受让方中缴款的交易保证金自合同签订之日起扣除交易服务费后直接作为合同的履约保证金,受让方支付全部成交的款项,在其没有违约的情况下,合同履约保证金全额冲抵转让价款。除合同履约保证金为本次股权转让部分价款外,受让方应在股权转让合同生效之日起个工作日内,将其余的股权转让价款一次性支付至交易中心指定银行账户。

交易中心在收到受让方缴纳的《股权转让合同》(《交割完成反馈函》)后3个工作日内将相关股权转让价款无息支付给公司。若受让方未能按时向公司缴款(《交割完成反馈函》)后3个工作日内将相关股权转让价款变更或已完成的证明,在3个工作日内向公司支付相关股权转让价款。

(九)过渡期间损益处理
自评估基准日起至交割完成止,为本次交易的过渡期,爱知高斯过渡期内产生的盈利或亏损,由受让方按照其受让后的持股比例享有或承担。

(十)涉及本次交易的其他安排
1.债权债务处理
2.职工安置
3.业务转移

本次目标股权转让涉及及目标公司的权属变化,不涉及交易安置事项,不改变目标公司现有职工的劳动关系。

(十二)违约责任
进行交割前受让方应向受让方指定的全权经手人,受让方逾期付款,每日按逾期金额的0.6%支付违约金;逾期15日,转让方有权解除本协议。转让方无正当理由不配合交付,每日按交易价款的0.5%支付违约金。受让方及标的公司的违约责任,按照变更或已完成的《含章率、高管变更》,每日按逾期价款的0.5%支付违约金,若付款后一个月仍未完成股权转让变更登记事宜,交易中心可向转让方划转股权转让价款。

(八)合并报表效果
合同自各方签字并盖章后生效。
本次交易对公司影响
六、本次交易对公司基于战略发展规划对参股投资进行的优化调整,有助于公司进一步聚焦核心主业,优化资源配置和资产结构,符合公司长远发展战略。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。由于本次交易为挂牌转让,因此最终成交价格及交易价格尚不能确定,对公司业绩的影响尚存在不确定性,具体将根据实际成交情况确定,目前暂无法预估。

七、股权转让
公司董事会授权总经办根据上述转让方案确认具体协议内容,决定具体挂牌事宜,签署有关协议及交易文件,办理股权转让过户手续。若本次挂牌转让在交易中心信息披露期满未能征集到合格受让方,公司董事有权根据《全国中小企业股份转让系统管理办法》等相关资产交易的相关规定处理。

八、风险提示
由于本次交易拟通过公开挂牌的方式进行,最终交易能否成交、受让方及成交价格均存在不确定性,公司将根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务,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
2026年3月25日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-021

厦门钨业股份有限公司关于控股子公司 厦门金鹭特种合金有限公司收购 圆兴(厦门)精密工具有限公司 70%股权的公告

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:

- 厦门钨业股份有限公司(以下简称“厦门钨业”或“公司”)控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司(以下简称“厦门金鹭”)拟出资10,437.7万元(人民币,下同)收购自然人龚兴、姚建祥持有的圆兴(厦门)精密工具有限公司(以下简称“圆兴公司”)70%股权(其中龚兴转让25%,姚建祥转让45%)。
- 本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。
- 风险提示:本次收购完成后,标的公司可能因宏观经济、行业波动及市场供需等因素,经营效果存在不及预期的风险。截至本公告披露日,本次股权转让事项尚未最终完成,交易尚存在不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述
(一)本次交易基本情况
(二)交易标的的基本情况

根据福建中兴资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“福建中兴”)出具的《厦门金鹭特种合金有限公司拟收购圆兴所持有的圆兴(厦门)精密工具有限公司全部权益的资产评估报告》(闽中兴评字(2026)第AOR12049号)(以下简称“评估报告”),以2025年3月31日为评估基准日,圆兴公司经审计的净资产账面值为7,888.52万元,评估值为14,910.00万元,增值1,021.47万元,增值率89.01%。本次交易价格拟以前述评估结果作为定价参考,经交易各方协商一致圆兴公司70%股权转让价格为10,437.7万元。上述评估结果已通过上级国资主管单位福建省国资委备案。

(二)交易尚需履行的审批及其他程序
本次交易已于2026年3月24日经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,无需提交股东大会审议。

二、交易对方情况介绍
龚兴,男,持有圆兴公司65%股权,任董事长兼经理,分管技术研发;姚建祥,女,持有圆兴公司45%股权,分管营销,与龚兴系夫妻关系。两人资产状况良好,未被列入失信被执行人名单。

龚兴、姚建祥与公司及圆兴公司之间不存在任何关联关系,也不存在资产、债权、股权权益或人员等方面的其他关系。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的的名称和交易类别

本次交易的标的为:圆兴公司25%股权和姚建祥持有的圆兴公司45%股权,交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“购买资产”。

(二)交易标的的权属清晰
本次交易标的的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)交易标的的基本情况
公司名称:圆兴(厦门)精密工具有限公司
统一社会信用代码:91350211798601247X
类型:有限责任公司
成立日期:2007年10月23日
法定代表人:龚兴
注册资本:5,000万元
主要股东:龚兴持股65%,姚建祥持股45%
住所:厦门市集美区环坑路14号101室、201室、301室、401室、501室
经营范围:一般项目:金属工具制造;金属工具销售;绘图、计算及测量仪器制造;模具制造;模具销售;金属切削机床制造;金属切削机床销售。(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)

(四)交易标的的运营情况
圆兴公司主营业务为高性能切削刃具等精密数控刀具的生产与销售。产品定位中高端,广泛应用于航空、医疗、军工、3C、通信光伏等领域。圆兴公司总部位于厦门,在大连、无锡、东莞、广州设有四个办事处,主要承担市场开拓、技术服务及仓储功能。

(五)标的公司的财务信息
圆兴公司近两年的主要财务数据如下:

项目	2026年12月31日	2024年12月31日
资产总额	10,404.48	9,166.31
负债总额	1,217.29	2,133.62
净资产	9,187.19	7,032.69
项目	2026年1-12月	2024年1-12月
营业收入	6,511.10	5,004.79
净利润	1,170.63	660.02
审计机构	未经审计	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

四、标的公司的估值、定价情况
(一)圆兴公司的评估情况
根据福建中兴出具《评估报告》,资产评估价值和评估结果如下:

1.评估机构:福建中兴资产评估土地房地产估价有限公司
2.评估基准日:2025年3月31日
3.评估对象:圆兴公司股东全部权益价值
4.评估范围:截至评估基准日2025年3月31日圆兴公司申报的全部资产和相关负债。
5.评估方法:资产基础法和收益法。
6.评估结论:本次评估采用收益法结果作为评估结论。收益法从企业整体获利能力的角度出发,反映了企业预期的综合回报能力,圆兴公司经营管理发展多,其经营管理与资本结构较为成熟稳定,未来收益及风险的可预测性较强,选择收益法的评估结果能更全面、真实地反映企业的价值。收益法评估结果:在评估基准日2025年3月31日,圆兴公司经致同会计师事务所(特殊有限合伙)审计后的股东全部权益(净资产)账面值为7,888.52万元,经收益法评估后,在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的评估值为14,910.00万元,增值1,021.47万元,增值率89.01%。

7.评估报告备案情况:按照国资相关规定,本次事项涉及的评估报告按照国资管理的相关规定已通过福建省国资委备案(评估编号:闽评字[2026]18号)。

(二)圆兴公司的交易对方及方案
基于上述评估结果,结合《企业国有资产交易监督管理办法》及有关法律法规的规定,本次将以协议方式进行交易。

本次交易价格以经备案的评估值为基础,经交易各方协商一致,圆兴公司70%股权的转让价款总额为10,437.00万元(含税)。

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、转让协议主要内容概述
(一)合同主体
1.转让方:龚兴、姚建祥
2.受让方:厦门金鹭特种合金有限公司
3.目标公司:圆兴(厦门)精密工具有限公司

(二)交易标的
本次交易的标的为圆兴公司70%股权(即:龚兴持有的圆兴公司25%股权,姚建祥持有的圆兴公司45%股权)。

(三)转让价款
各方确认以经福建省国资委评审备案通过的基准日圆兴公司股东全部权益评估值为基础,最终确定圆兴公司目标股权转让价10,437.00万元,厦门金鹭应分别向转让方支付股权转让价款如下表所示:

序号	转让方	转让比例(%)	股权转让价款(万元)
1	龚兴	25	3,272.50
2	姚建祥	45	6,709.50
合计		70	10,437.00

若出现逾期债务、未披露债务或财产价值贬损,厦门金鹭有权直接调减转让价款或从应付任意转让方的款项中直接扣除。

(四)支付方式
第一期股权转让价款:厦门金鹭于协议正式签署生效后七个工作日内,向转让方支付30%股权转让价款,即3,131.10万元,其中,向龚兴支付1,182.55万元;向姚建祥支付1,028.55万元。
第二期股权转让价款:厦门金鹭于下述全部条件满足后十个工作日内向转让方支付50%股权转让价款,即5,215.9万元,其中,向龚兴支付1,983.75万元;向姚建祥支付3,354.75万元。

(a)目标股权转让工商变更登记,且目标股权已完成交割;
(b)交割审计机构出具审计报告书面确认,交割审计报告出具且无...
第三期股权转让价款:厦门金鹭于下述全部条件满足后十个工作日内向转让方支付20%股权转让价款,即2,087.40万元,其中,向龚兴支付745.50万元;向姚建祥支付1,341.90万元。

(五)圆兴公司债权债务情况
截至交割前(完成股权转让市场主体责任登记转让之日,下同)圆兴公司的债权债务(包括但不限于转让方个人的债权、逾期应收账款及关联方未厘清贸易往来款项)均由受让方承诺于交割前促使相关各方全额清偿。

转让方应保证自交割之日起15个工作日内,负责完成圆兴公司全部清缴厦门国际信托有限公司,兴业银行股份有限公司厦门分行存入的贷款余额,并无其他清偿债务。

(六)过渡期间损益
过渡期(2026年3月31日交割日至交割日)损益以审计报告为准。若过渡期间产生盈利,则留存于圆兴公司;若过渡期间产生亏损,则由圆兴公司按出资比例向转让方按比例承担,厦门金鹭在交割第二期款项时予以扣减。

(七)业绩承诺与考核
转让方承诺,圆兴公司2026年度、2027年度、2028年度三年累计实现扣非净利润不低于4,749万元。该目标净利润应经具备证券从业资格的会计师事务所出具的专项审计报告为准。若未达标,龚兴应在前述专项审计报告出具后的15个工作日内以现金方式向圆兴公司全额补偿差额。

(八)担保措施
为保障本次转让协议的履行及各方权利义务(含“主债务”)转让方提供连带责任保证,保证期间自本协议生效之日起至主债务履行期限届满之日起两年之日止;龚兴将提供30%股权转让价款作为担保,作为各方转让方履行协议下义务和责任的保证,质押期限为股权转让协议签订之日起两年内,厦门金鹭有权从圆兴公司应付股权转让款中直接划扣等额款项以偿付转让方应向圆兴公司厦门金鹭支付的违约金、损失赔偿金或其他应付款项。

(九)核心人员留任与竞业限制
转让方应确保自交割后核心人员在交割后留任至少3年,创始人龚兴承诺自交割日起继续在圆兴公司留任不少于6个月。

转让方承诺,不得在股权转让后,与本人及关联方不得直接或间接从事与圆兴公司及厦门金鹭主营业务相同或类似的业务,亦不得在股权转让后,与本人及关联方在圆兴公司、龚兴在交割前三年内任圆兴公司董事,不得向任何第三方转让、质押或以其他方式处置其持有的圆兴公司全部或部分股权。

(十)收购标的员工和管理安排
收购完成后,圆兴公司将由圆兴董事会,由3名董事组成,其中厦门金鹭推荐2名,龚兴推荐1名,董事长由厦门金鹭推荐。总经理、财务总监由圆兴董事会聘任,龚兴推荐,龚建祥担任。圆兴公司原管理人员及员工将根据新的组织架构进行优化调整,核心技术与管理人员按前约定保留,以维持公司经营管理的稳定性。本次收购不涉及人员安置。

(十一)违约责任
任何一方违约,应承担违约责任及全部损失及合理费用。
转让方违反承诺及不披露债务的,受让方应有权按转让价款的15%的违约金,且每日按0.6%支付额外违约金。转让方违反其他义务每笔应向受让方赔偿0.3%支付违约金;逾期超过30日,转让方有权终止协议并要求支付对应股权转让款20%的违约金。

厦门金鹭逾期付款,每日按逾期付款金额的0.3%支付违约金,逾期超过30日,转让方有权终止协议并要求支付对应股权转让款20%的违约金。

(十二)协议生效条件
协议经各方签署后生效。
六、本次交易对公司的影响
本次收购有助于厦门金鹭快速增强锻造刀具产品(用于高效加工刀具)研发生产能力,提升切削刀具整体研发方案能力,符合公司整体发展战略规划。本次收购定价公允合理,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

七、本次交易完成后,公司合并报表范围将相应变更,圆兴公司将纳入公司合并报表范围。公司合并圆兴公司财务报表对公司持续经营能力及资产状况无重大不良影响。

七、风险提示
截至本公告披露日,本次股权转让事项尚未最终完成,交易尚存在不确定性风险。公司将密切关注宏观环境、行业及市场的变化对本次交易的进展情况,和积极应对不确定性因素中可能面临的的风险。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
2026年3月25日

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2026-024

厦门钨业股份有限公司 关于新增关联方及调整2026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董事会审议。
- 本次交易为有助于日常经营行为,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、经营成果不产生不利影响,不影响公司独立性,公司不会因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
1.董事会表决情况
2026年3月24日,厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新增关联方及调整2026年度日常关联交易预计的议案》,具体如下:

(1)关于2026年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(2)关于2026年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(3)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)关于2026年度与厦门钨业材料研究所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。
(5)关于2026年度与嘉善福能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(7)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(9)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(10)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(11)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(12)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(13)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(14)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(15)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(16)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(17)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(18)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(19)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(20)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(21)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(22)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(23)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(24)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(25)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(26)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(27)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(28)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(29)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(30)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(31)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(32)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(33)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(34)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(35)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(36)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(37)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(38)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(39)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(40)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(41)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(42)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(43)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(44)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(45)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(46)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(47)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(48)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(49)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(50)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(51)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(52)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(53)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(54)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。
(55)关于2026年度与中幅(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:9票同意,0票反对,0票弃权。

将回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计的调整情况
因公司新任董事长及其他新任董事、高管等职因,公司及关联方相应增加,同时公司拟对2026年度日常关联交易事项相应调整,根据公司董事会日常经营管理,公司及关联方预计2026年度将与关联方龙岩市稀土开发有限公司(以下简称“龙岩稀土”),三明市稀土开发有限公司(以下简称“三明稀土”),中幅(福建)稀土矿业有限公司(以下简称“中幅稀土”)、厦门钨业材料研究所(以下简称“钨土研究所”)、嘉善福能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)“嘉善福能”新增发生销售产品、接受及提供劳务、租出资产等日常关联交易。

本次涉及调整后的2026年度日常关联交易具体情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计累计发生金额	单位:人民币万元
提供劳务	龙岩市稀土开发有限公司	0	10
提供劳务	三明市稀土开发有限公司	0	10
提供劳务	中幅(福建)稀土矿业有限公司	0	50
销售产品、商品	中幅(福建)稀土矿业有限公司	0	50
提供劳务	中幅(福建)稀土矿业有限公司	0	150
提供劳务	嘉善福能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)	0	66.0

2026年日常关联交易预计金额为399.316万元,本次调整后2026年关联交易预计金额为400,256.7万元,较此前预计金额增加940.7元,调整前后具体情况如下:

关联交易类别	关联方	2026年预计累计发生金额	调整前2026年预计发生金额	调整比例(%)	调整理由
福建省工业投资集团有限公司及其直接控股子公司	70,000	70,000	15669	0	
厦门钨业股份有限公司	56,000	56,000	12304	0	
中幅(福建)稀土矿业有限公司及其直接控股子公司	130,000	130,000	23063	0	
中幅(福建)稀土矿业有限公司	36,000	36,000	07830	0	
中幅(福建)稀土矿业有限公司	90,000	90,000	20134	0	
中幅(福建)稀土矿业有限公司	200,000	200,000	42481	0	
福建钨土工业材料研究所	70,000	70,000	13879	0	