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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,006,834,056.84	3,391,702,115.43	3,393,606,235.72	106.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	921,090,515.67	220,972,155.29	252,738,310.16	264.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	915,469,010.95	203,629,476.23	203,629,476.23	349.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,136,017,848.64	-503,981,601.23	-468,372,584.96	不适用
基本每股收益（元/股）	0.40	0.11	0.14	上升0.26元/股
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.11	0.14	上升0.26元/股
加权平均净资产收益率（%）	9.03%	2.88%	3.18%	上升5.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	28,526,430,472.97	21,444,112,940.21	21,444,112,940.21	33.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,684,106,297.42	9,721,562,648.13	9,721,562,648.13	9.90%

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,333,721.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	584,246.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	749,225.46	
减：所得税影响额	666,267.76	
少数股东权益影响额（税后）	379,420.53	
合计	5,621,504.72	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	3,428,648,488.29	1,965,365,717.71	74.45%	主要系公司营业收入增长，及信用政策周期性变化所致
预付款项	2,022,079,535.35	358,250,666.42	464.43%	主要系钨原料价格上涨，预付原料款增加所致
其他应收款	213,149,875.19	144,589,974.12	47.42%	主要系往来款增加所致
存货	8,326,141,321.60	4,891,372,887.45	70.22%	主要系钨原料价格上涨叠加生产备货规模增加，存货增加所致
其他流动资产	598,801,411.55	373,634,598.97	60.26%	主要系本期可抵扣进项税额增加所致
长期应收款	12,967,137.34	22,513,504.03	-42.40%	主要系本期收回长期应收款所致
递延所得税资产	474,593,195.64	353,066,566.93	34.42%	主要系本期确认递延所得税资产增加所致
短期借款	3,889,454,022.34	1,995,028,259.80	94.96%	主要系钨原料价格上涨，为保障生产经营资金需求，增加短期借款规模所致
应付账款	3,586,193,180.19	1,606,015,345.50	123.30%	主要系钨原料价格上涨，叠加微钴等产品销量增加，原料采购规模和应增加所致
合同负债	1,675,791,150.56	555,708,962.72	201.56%	主要系在手订单增加叠加产品价格上涨，预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	327,079,612.37	145,244,332.96	125.19%	主要系本期计提职工薪酬增加所致
应交税费	478,336,714.97	209,809,670.02	127.99%	主要系营业收入增长、资源税等税费增加所致
其他应付款	287,568,833.23	587,668,108.25	-51.07%	主要系本期支付股权款所致
长期借款	1,559,050,000.00	902,450,000.00	72.76%	主要系钨原料价格上涨，为保障生产经营资金需求，增加长期借款规模所致
其他综合收益	-64,290,000.38	-92,136,695.36	-30.22%	主要系人民币汇率波动、外币报表折算差额变动所致
专项储备	56,424,718.42	43,053,569.21	31.06%	主要系营业收入增长，按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，安全生产费计提增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	7,006,834,056.84	3,393,606,235.72	106.47%	主要系产品量价齐升所致
营业成本	4,873,234,547.18	2,642,944,833.08	84.39%	主要系原料成本及钨量增加所致
税金及附加	149,434,032.28	55,302,552.66	170.21%	主要系营业收入增长、资源税等税费增加
销售费用	171,945,329.24	92,055,839.43	86.68%	主要系营业收入增长、销售服务费增加所致
管理费用	238,178,926.93	164,753,236.40	44.57%	主要系职工薪酬等增加所致
研发费用	246,806,607.14	129,200,330.49	91.03%	主要系加大研发投入所致
财务费用	49,660,357.76	12,964,021.15	283.06%	主要系汇兑损益变动所致
其他收益	30,660,023.85	46,474,575.94	-34.03%	主要系计入当期损益的政府补助减少所致
投资收益	-6,924,833.02	-858,104.87	706.99%	主要系对联营企业和合营企业的投资收益减少所致
公允价值变动收益	-1,538,742.43	-723,804.72	112.59%	主要系远期锁汇实时汇率变动所致
信用减值损失	-5,056,408.66	-8,229,080.07	-38.56%	主要系坏账准备计提金额减少所致
资产减值损失	-190,019,871.49	-13,523,136.86	1305.15%	主要系计提存货跌价准备所致
营业外收入	1,731,543.14	3,168,696.35	-45.35%	主要系营业外收入事项减少所致
所得税费用	115,339,046.74	51,291,599.92	124.87%	主要系利润增加所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	148,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国五矿股份有限公司	国有法人	30.60%	697,212,812	138,574,815	不适用	0
五矿钨业集团有限公司	国有法人	29.54%	673,005,553	673,005,553	不适用	0
国新投资有限公司	国有法人	3.83%	87,230,176	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	45,271,161	0	不适用	0
湖南沃溪矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	17,466,949	11,574,495	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	11,420,598	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.42%	9,500,779	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.36%	8,300,972	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	6,761,400	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	6,574,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国五矿股份有限公司	558,637,997	人民币普通股	558,637,997
国新投资有限公司	87,230,176	人民币普通股	87,230,176
香港中央结算有限公司	45,271,161	人民币普通股	45,271,161
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	11,420,598	人民币普通股	11,420,598
UBS AG	9,500,779	人民币普通股	9,500,779
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	8,300,972	人民币普通股	8,300,972
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	6,761,400	人民币普通股	6,761,400
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,574,200	人民币普通股	6,574,200
基本养老保险基金八零四组合	6,460,747	人民币普通股	6,460,747
梁瑞安	6,210,200	人民币普通股	6,210,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	五矿股份与五矿钨业属于一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	梁瑞安投资者信用证券账户持有数量4,461,200股，总持有股数6,210,200股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,950,195,148.80	2,034,410,425.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,658.63	1,465,912.20
衍生金融资产		
应收票据	3,041,150,387.06	2,906,078,109.56
应收账款	3,428,648,488.29	1,965,365,717.71
应收款项融资	645,991,624.35	587,924,242.94
预付款项	2,022,079,535.35	358,250,666.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,149,875.19	144,589,974.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,326,141,321.60	4,891,372,887.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	598,801,411.55	373,634,598.97
流动资产合计	20,226,160,450.82	13,263,092,535.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,967,137.34	22,513,504.03
长期股权投资	82,711,859.81	87,164,796.06
其他权益工具投资	15,743,190.20	15,743,190.20
其他非流动金融资产	288,660.01	288,660.01
投资性房地产	58,931,972.33	59,442,552.71
固定资产	5,690,448,584.04	5,729,762,403.82
在建工程	444,962,298.11	412,929,798.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,968,172.99	52,126,267.59
无形资产	1,298,950,772.91	1,305,300,317.28
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	34,597,191.11	36,086,519.77
递延所得税资产	474,593,195.64	353,066,566.93
其他非流动资产	137,106,987.66	106,595,828.26
非流动资产合计	8,300,270,022.15	8,181,020,405.19
资产总计	28,526,430,472.97	21,444,112,940.21
流动负债：		
短期借款	3,889,454,022.34	1,995,028,259.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	75,488.86	
衍生金融负债		
应付票据	680,893,962.60	822,583,586.60
应付账款	3,586,193,180.19	1,606,015,345.50
预收款项		
合同负债	1,675,791,150.56	555,708,962.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	327,079,612.37	145,244,332.96
应交税费	478,336,714.97	209,809,670.02
其他应付款	287,568,833.23	587,668,108.25
其中：应付利息		
应付股利	711,054.56	695,030.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,217,203,127.43	1,035,187,674.87
其他流动负债	1,999,886,306.24	1,869,083,413.91
流动负债合计	14,142,482,398.79	8,826,329,354.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,559,050,000.00	902,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,544,537.44	45,488,289.87
长期应付款	191,423,520.37	158,403,930.33
长期应付职工薪酬	240,041,967.74	234,575,037.43
预计负债	203,306,777.31	162,524,278.22
递延收益	472,205,042.27	484,786,543.11
递延所得税负债	82,483,673.78	73,857,458.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,797,055,518.91	2,062,085,537.59
负债合计	16,939,537,917.70	10,888,414,892.22
所有者权益：		
股本	2,278,604,400.00	2,278,604,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,146,050,522.97	4,145,815,233.54
减：库存股		
其他综合收益	-64,290,000.38	-92,136,695.36
专项储备	56,424,718.42	43,053,569.21
盈余公积	268,957,861.74	268,957,861.74
一般风险准备		
未分配利润	3,998,358,794.67	3,077,268,279.00
归属于母公司所有者权益合计	10,684,106,297.42	9,721,562,648.13
少数股东权益	902,786,257.85	834,135,399.96
所有者权益合计	11,586,892,555.27	10,555,698,047.99
负债和所有者权益合计	28,526,430,472.97	21,444,112,940.21

法定代表人：李仲泽　主管会计工作负责人：胡佳超　会计机构负责人：支雪斌

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,006,834,056.84	3,393,606,235.72
其中：营业收入	7,006,834,056.84	3,393,606,235.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,729,159,800.53	3,097,220,813.21
其中：营业成本	4,873,234,547.18	2,642,944,833.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	149,434,032.28	55,302,552.66
销售费用	171,845,329.24	92,055,839.43
管理费用	238,178,926.93	164,753,236.40
研发费用	246,806,607.14	129,200,330.49
财务费用	49,660,357.76	12,964,021.15
其中：利息费用	34,205,405.19	21,483,087.84
利息收入	4,173,378.98	2,490,364.01
加：其他收益	30,660,023.85	46,474,575.94
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,924,833.02	-858,104.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,942,398.10	1,257,013.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,538,742.43	-723,804.72
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,056,408.66	-8,229,080.07
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-190,019,871.49	-13,523,136.86
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-15,376.77	470,598.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,104,779,047.79	319,996,470.17
加：营业外收入	1,731,543.14	3,168,696.35
减：营业外支出	875,564.87	1,041,505.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,105,635,026.06	322,123,661.40
减：所得税费用	115,339,046.74	51,291,599.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	990,295,979.32	270,832,061.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	990,295,979.32	270,832,061.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	921,090,515.67	252,738,310.16
2.少数股东损益	69,205,463.65	18,093,751.32
六、其他综合收益的税后净额	26,595,434.41	11,586,834.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,846,694.98	10,852,779.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,846,694.98	10,852,779.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	27,846,694.98	10,852,779.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,251,260.57	734,054.82
七、综合收益总额	1,016,891,413.73	282,418,896.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	948,937,210.65	263,591,090.05
归属于少数股东的综合收益总额	67,954,203.08	18,827,806.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.14
（二）稀释每股收益	0.40	0.14

法定代表人：李仲泽　主管会计工作负责人：胡佳超　会计机构负责人：支雪斌

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,304,061,399.35	2,360,405,185.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,884,688.11	30,673,679.78
收到其他与经营活动有关的现金	173,616,654.54	77,223,893.97
经营活动现金流入小计	6,508,562,742.00	2,468,302,759.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,338,296,366.07	2,011,148,999.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	614,092,223.19	515,935,546.92
支付的各项税费	348,837,417.63	257,114,076.08
支付其他与经营活动有关的现金	343,354,583.75	172,476,721.63
经营活动现金流出小计	8,644,580,590.64	2,956,675,344.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,136,017,848.64	-468,372,584.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,671,148.06	
取得投资收益收到的现金	750,326.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,362.79	5,253,626.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,725.29	
投资活动现金流入小计	9,770,562.22	5,253,626.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,036,949.84	253,137,732.06
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	101,036,949.84	253,137,732.06
投资活动产生的现金流量净额	-91,266,387.62	-247,884,105.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,791,000.00	1,779,119,998.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,541,000,000.00	1,266,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,474,322.87	133,123,271.40
筹资活动现金流入小计	3,578,265,322.87	3,178,843,269.42
偿还债务支付的现金	946,743,660.56	850,406,587.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,159,194.30	58,044,046.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	421,493,100.00	134,122,062.33
筹资活动现金流出小计	1,394,395,954.86	1,042,572,696.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,183,869,368.01	2,136,270,573.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,672,096.88	2,701,294.67
五、现金及现金等价物净增加额	-84,216,165.13	1,420,499,017.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,029,887,196.41	1,531,116,262.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,945,671,031.28	2,951,615,280.71

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

证券代码：000657　证券简称：中钨高新　公告编号：2026-28

中钨高新材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月12日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026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公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1006会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2026年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2.提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，内容详见本公司于2026年4月27日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-10）、《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-11）、《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-13）、《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-14）、《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-24）、《关于2026年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2026-25）以及《中钨高新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3.特别提示

（1）议案5、6涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对议案回避表决；

（2）除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告，内容详见本公司于2026年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告（曲选辉）》、《独立董事2025年度述职报告（易君健）》、《独立董事2025年度述职报告（张占魁）》、《独立董事2025年度述职报告（李文兴）》及《独立董事2025年度述职报告（杨俊岱）》。

（3）公司董事会将在本次股东会就高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案进行汇报。

（4）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

2.登记时间：2026年5月19日9:00-11:30,14:00-17:00；

3.登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室；

4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。

5.其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：刘文建　　罗丽月

电话：0731-28265396　0731-28265901

传真：0731-28265500

电子邮箱：zwgx000657@126.com

（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

附件：1.授权委托书

2.参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360657”，投票简称为“中钨投票”。

2. 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。

3. 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达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以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2026年5月20日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明）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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

中钨高新材料股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	√			
3.00	关于董事薪酬的议案	√			
4.00	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√			
5.00	关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融服务补充协议暨关联交易的议案	√			
6.00	关于2026年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

受托权限：　　委托有效期：

证券代码：000657　证券简称：中钨高新　公告编号：2026-12

中钨高新材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月23日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观地反映公司截至 2025年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司2025年度计提减值准备26,231.41万元，具体情况公告如下：

一、2025年计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年末的金融资产、存货、固定资产和无形资产等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行分析和评估。基于谨慎性原则，公司对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果计提相应的减值准备。

2025年，公司计提资产减值准备金额合计26,231.41万元，资产减值准备情况具体如下：

单位：万元

项目	本期计提资产减值准备金额	说 明
一、坏账准备	6,682.30	采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提坏账准备。
二、存货跌价准备	15,758.35	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
三、固定资产减值准备	3,664.52	资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备。
四、无形资产减值准备	126.25	资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
合计	26,231.41	

（一）坏账准备

单位：万元

坏账准备类别	本期计提金额
应收账款	2,336.36
应收票据