

厦门钨业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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”）于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2025-107）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2025年12月27日，公司购买了中国农业银行股份有限公司发行的“汇利丰”2025年第6634期对公定制人民币结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回，收回本金2,900.00万元，获得收益2.11万元，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	赎回情况		
							实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第6634期对公定制人民币结构性存款产品	2,900.00	保本浮动收益	2025年12月29日	2026年01月13日	0.7%-2.3%	2026年01月13日	2,900.00	2.11

以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	农业银行结构性存款	40,000.00	40,000.00	28.48	0
2	工商银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	12.66	0
3	农业银行结构性存款	40,000.00	40,000.00	151.41	0
4	工商银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	544.11	0
5	兴业银行7天通知存款	5,000.00	5,000.00	34.58	0
6	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	501.78	0
7	兴业银行结构性存款	16,000.00	16,000.00	89.55	0
8	兴业银行7天通知存款	4,000.00	4,000.00	10.11	0
9	农业银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	34.15	0
10	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	273.97	0
11	兴业银行7天通知存款	3,500.00	3,500.00	20.13	0
12	工商银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	28.69	0
13	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	15.83	0
14	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	13.17	0
15	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	2.07	0
16	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	8.10	0
17	广发证券国债逆回购	2,999.80	2,999.80	2.19	0
18	兴业银行7天通知存款	3,900.00	3,900.00	1.84	0
19	兴业银行结构性存款	16,100.00	16,100.00	16.02	0
20	兴业银行7天通知存款	1,000.00	1,000.00	3.81	0
21	兴业银行结构性存款	6,500.00	6,500.00	70.66	0
22	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	0.64	0
23	兴业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.25	0
24	兴业银行结构性存款	1,600.00	1,600.00	5.39	0
25	兴业银行7天通知存款	400.00	400.00	0.59	0

26	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	2.10	0
27	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	21.89	0
28	兴业银行7天通知存款	800.00	800.00	3.62	0
29	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	38.65	0
30	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	13.56	0
31	兴业银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	144.93	0
32	兴业银行7天通知存款	200.00	200.00	0.64	0
33	兴业银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	14.34	0
34	建设银行结构性存款	42,000.00	42,000.00	120.69	0
35	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	39.25	0
36	建设银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.21	0
37	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000	74.59	0
38	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	106.85	0
39	兴业银行7天通知存款	3,500.00	3,500.00	5.40	0
40	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	55.77	0
41	农业银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	7.40	0
42	兴业银行大额存单	3,500.00	/	/	3,500.00
43	兴业银行结构性存款	4,000.00	/	/	4,000.00
44	兴业银行7天通知存款	3,000.00	3,000.00	3.00	0
45	兴业银行结构性存款	32,000.00	32,000.00	63.12	0
46	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	20.14	0
47	兴业银行7天通知存款	5,000.00	5,000.00	2.08	0
48	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	20.82	0
49	工商银行结构性存款	7,000.00	/	/	7,000.00
50	工商银行结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
51	工商银行结构性存款	36,000.00	/	/	36,000.00
52	兴业银行结构性存款	800.00	/	/	800.00
53	兴业银行大额存单	1,200.00	/	/	1,200.00
54	兴业银行7天通知存款	1,400.00	/	/	1,400.00
55	兴业银行结构性存款	2,600.00	/	/	2,600.00
56	兴业银行大额存单	7,800.00	/	/	7,800.00
57	兴业银行结构性存款	5,200.00	/	/	5,200.00
58	兴业银行7天通知存款	17,500.00	/	/	17,500.00

59	兴业银行结构性存款	32,500.00	/	/	32,500.00
60	农业银行结构性存款	3,600.00	/	/	3,600.00
61	农业银行结构性存款	49,000.00	/	/	49,000.00
62	农业银行结构性存款	2,500.00	/	/	2,500.00
63	农业银行结构性存款	3,000.00	/	/	3,000.00
64	农业银行结构性存款	2,900.00	2,900.00	2.11	0
65	兴业银行结构性存款	3,000.00	/	/	3,000.00
66	兴业银行大额存单	4,200.00	/	/	4,200.00
67	兴业银行7天通知存款	400.00	/	/	400.00
68	兴业银行结构性存款	700.00	/	/	700.00
合计				2,647.34	190,900.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				220,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.83	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				127.32	
募集资金总现金管理额度(万元)				210,000.00	
目前已使用的现金管理额度(万元)				190,900.00	
尚未使用的现金管理额度(万元)				19,100.00	

注：1. 上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为2024年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2024年合并报表归母净利润。

2. 上表中“尚未使用的现金管理额度”为2025年11月25日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度，在此之前董事会审议授权额度为22亿元。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币190,900万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年1月16日