

## 中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十次（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（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第十次（临时）会议于2026年5月15日以现场与视频相结合的方式在株洲召开。本次会议通知于2026年5月10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，会议应出席董事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

（一）审议通过了《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的议案》

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，董事会同意深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲公司）实施印刷电路板用高端微型刀具技改扩能项目。项目完成后，预计将实现新增高端微型精密刀具产能1.5亿支/年。项目总投资1.825亿元，建设期1年。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**重要提示：**

1. 本议案已经公司董事会战略与可持续发展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巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于金洲公司印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目的公告》(公告编号: 2026-38)。

### **(二) 审议通过了《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的议案》**

为提升核心原料保障能力与成本竞争力, 董事会同意在自贡硬质合金有限责任公司(以下简称自硬公司)实施中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目。项目建成后, 将实现年产 3,000 吨碳化钨粉及 1,000 吨钨粉的生产能力。项目总投资 17,890.63 万元, 建设期 18 个月。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **重要提示:**

1. 本议案已经公司董事会战略与可持续发展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巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目的公告》(公告编号: 2026-39)。

### **(三) 审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》**

为满足自硬公司中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目资金需求, 董事会同意中钨高新与自贡市国有资本投资运营集团有限公司(以下简称自贡国投集团)按原股比(89.0694%与 10.9306%)对自硬公司现金增资 17,000 万元, 其中: 中钨高新出资 15,141.798 万元, 自贡国投集团出资 1,858.202 万元。本次增资金额全额计入实收资本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**重要提示：**

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日