

证券代码：600549

证券简称：厦门钨业

公告编号：临-2026-061

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议于2026年5月15日在福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦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2026年5月9日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长钟可祥先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司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、会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司厦门势拓吉诚科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》。鉴于厦门势拓吉诚科技有限公司（以下简称“势拓吉诚”）在福建省产权交易中心以公开挂牌方式增资扩股，拟新增注册资本555.555万元，势拓吉诚原股东放弃优先认缴增资权。根据公开竞价结果，会议同意公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）以2,637万元（每一元注册资本认购价格4.7466元）认购势拓吉诚本次新增注册资本，其中555.555万元计入势拓吉诚注册资本，2,081.445万元计入势拓吉诚资本公积金；本次增资完成后，创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）将持有势拓吉诚10%股权，公司控股子公司厦钨电机工业有限公司持有势拓吉诚的股权比例将从83.60%稀释至75.24%，其他原股东持股比例也将相应稀释。本次增资完成后，公司合并财务报表范围不变，势拓吉诚仍属于公司合并报表内企业。

该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。

该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-2026-062《关于下属公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的公告》

二、会议在关联董事钟可祥先生回避表决的情况下以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属公司福建省长汀卓尔科技股份有限公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的议案》。鉴于福建省长汀卓尔科技股份有限公司（以下简称“卓尔科技”）在福建省产权交易中心以公开挂牌方式增资扩股，拟新增注册资本721.3975万元，卓尔科技原股东放弃优先认缴增资权。根据公开竞价结果，会议同意公司关联方创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）以2,999万元（每一元注册资本认购价格4.1572元）认购卓尔科技本次新增注册资本，其中721.3975万元计入卓尔科技注册资本，2,277.6025万元计入卓尔科技资本公积金；本次增资完成后，创合鑫材（厦门）制造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）将持有卓尔科技15%股权，公司全资子公司厦门欧斯拓科技有限公司持有卓尔科技的股权比例将从71.11%稀释至60.4435%，其他原股东持股比例也将相应稀释。本次增资完成后，公司合并财务报表范围不变，卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。

该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。

该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-2026-062《关于下属公司以公开挂牌方式增资扩股形成关联交易的公告》

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第十届董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员的议案》。会议以投票表决的方式选举独立董事李颖琦女士、董事朱美容女士为公司第十届董事会审计委员会委员，与独立董事程文文先生共同组成公司第十届董事会审计委员会；选举独立董事刘旭恒先生为公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员，与独立董事程文文先生、董事侯孝亮先生共同组成公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会；选举独立董事李颖琦女士、独立董事

刘旭恒先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员，与公司董事长钟可祥先生共同组成公司第十届董事会战略与可持续发展委员会。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

详见公告：临-2026-063《关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于任命第十届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会主任委员的议案》。经各专门委员会选举产生后，会议同意任命李颖琦女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员（召集人），同意任命董事长钟可祥先生为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满之日止。

详见公告：临-2026-063《关于选举及调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告》

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日