

厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十次会议于2026年6月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于2026年6月15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《关于公开挂牌转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产的议案》。会议同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称“厦门滕王阁”）以其合作方建明（厦门）房地产有限公司（以下简称“建明”）的名义公开挂牌整体转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产，挂牌底价为19,200万元。公司董事会授权总裁班子根据转让方案确认具体协议内容、决定具体挂牌相关事宜、签署有关协议和交易文件、办理股权过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满未征集到合格受让方，公司董事会授权总裁班子根据《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易的相关规定处置。

详见公告：临-2026-080《关于公开挂牌转让海峡国际社区项目一至四期尾盘房产及二期商业用房内部分固定资产的公告》。

二、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《关于厦钨新能通过新设全资子公司合资设立下属公司建设马来西亚年产10,000吨锂离子正极材料项目的议案》。为完善公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）海外产能布局，会议同意厦钨新能在香港新设全资子公司 *XTC (Hong Kong) New Energy Limited*（暂定名，中文名称：香港厦钨新能源有限公司，以下简称“香港厦钨新能”），注册资本4,118.54万美元；

并由香港厦钨新能与 *Established Metal Industries Sdn Bhd* 在马来西亚合资新设 *NeoCita Sdn Bhd*（暂定名，中文名：马来西亚厦钨新能源有限责任公司，以下简称“马来西亚厦钨新能”），注册资本 4,520.60 万美元。马来西亚厦钨新能拟投资 6,458 万美元（折合人民币约 45,037.45 万元；其中固定资产投资 5,782 万美元，折合人民币约 40,323.09 万元。最终投资金额以实际投资为准），建设年产 10,000 吨锂离子正极材料项目。项目预计于 2027 年 6 月完成项目建设（具体建设周期以实际建设情况为准）。本次投资有利于完善厦钨新能在锂离子正极材料领域的产业布局，提升行业地位和抗风险能力，符合国家相关产业政策与公司未来整体战略发展方向。

其中，马来西亚厦钨新能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	出资比例
1	<i>XTC (Hong Kong) New Energy Limited</i>	4,068.54	90%
2	<i>Established Metal Industries Sdn Bhd</i>	452.06	10%
	合计	4,520.60	100%

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《关于控股子公司福建贝思科电子材料股份有限公司拟投资建设 2400 吨钛酸钡扩产项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建贝思科电子材料股份有限公司（以下简称“贝思科”）投资 9,314.51 万元（其中固定资产投资为 8,719.17 万元），在福建省龙岩市长汀县建设 2,400 吨钛酸钡扩产项目，同时新建研发检测大楼与厂房。该项目预计于 2028 年 10 月达产，并于 2029 年 12 月完成产线搬迁（具体建设周期以实际建设情况为准），建设完成后，贝思科将具备年产 4,360 吨钛酸钡的生产规模。该项目的实施有利于贝思科完善产业布局，有利于快速提升公司在基础原材料市场的竞争力，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展规划。

四、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《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司投资建设二次资源再生项目的议案》。会议同意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”）投资 9,499 万元（其中固定资产投资 8,402 万元），在厦门金鹭集美厂区建设厦门金鹭二次资源再生项目。该项目预计 2027 年 9 月建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准）。该项目的实施有利于保障公司硬质合金生产原料的稳定供应，

提升资源利用效率与产业链自主可控能力，推动公司绿色低碳转型与长期可持续发展。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于下属公司厦门朋鹭金属工业有限公司投资建设年产 1500 吨 RTP 混合料项目的议案》。会议同意公司下属公司厦门朋鹭金属工业有限公司（以下简称“厦门朋鹭”）投资 18,100 万元（其中固定资产投资 16,452.44 万元），在厦门市海沧区出口加工区建设年产 1,500 吨 RTP 混合料项目。该项目预计 2027 年 12 月建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准），建设完成后，厦门朋鹭可实现年产 1,500 吨 RTP 混合料粉末的产能规模。该项目的实施有利于发挥出口加工区保税政策优势，降低运营成本，提升资源利用效率，稳步推进公司海外业务布局，符合公司实现全球钨资源循环利用的战略方向。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司及控股子公司厦钨电机对势拓御能同比例增资的议案》。为支持厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）业务发展，优化势拓御能资产负债结构，会议同意公司及公司控股子公司厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）按照各自持有势拓御能的股权比例以货币出资的方式向势拓御能同比例增资 25,000 万元，其中厦钨电机增资 12,750 万元、厦门钨业增资 12,250 万元。

增资后势拓御能股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	厦钨电机工业有限公司	18,870	51%
2	厦门钨业股份有限公司	18,130	49%
	合计	37,000	100%

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订〈干部管理制度〉的议案》。修订后的《干部管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上第二项至第五项议案涉及的投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，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6月27日