

## 中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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）第十一届董事会第十六次会议于2026年10月21日以现场与视频相结合方式在公司会议室召开，董事长沈慧明主持会议。本次会议通知于2026年10月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于公司2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

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审计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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-74）。

（二）审议通过了《2026年第三季度报告》

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审计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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-75）。

**（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**重要提示：**

1. 本议案需提交公司股东会审议；
2. 以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-76）。

**（四）审议通过了《关于株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的议案》**

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《关于株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目的公告》（公告编号：2026-77）。

**（五）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》**

为满足株硬公司 PCB 钻针棒提质增效项目建设资金需求，董事会同意公司向株硬公司增资 12,000 万元，增资后株硬公司注册资本将

由 255,361.13 万元变为 267,361.13 万元。

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。

**（六）审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

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薪酬与考核委员会事前审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订后）。

**（七）审议通过了《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》**

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审计委员会事前审议通过。

**（八）审议通过了《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》**

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审计委员会事前审议通过。

**（九）审议通过了《关于修订〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》**

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审计委员会事前审议通过。

（十）审议通过了《关于修订〈公司制度管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**重要提示：**

以上具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2026-78）。

**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. 审计委员会决议；
3. 薪酬与考核委员会决议；
4. 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

二〇二六年十月二十三日