证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:2026-060

厦门钨业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月15日

(二)股东会召开的地点: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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,598
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	751,340,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.3259

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次大会由董事长钟可祥先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,董事王玉珍女士通过视频方式参会。

2、董事会秘书的列席情况;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,306,086	99.5959	2,850,607	0.3794	184,971	0.0247

2、议案名称:《2025年度财务决算及2026年财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,279,786	99.5926	2,896,307	0.3853	166,571	0.0221

3、议案名称:《2025年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,328,498	99.5990	2,869,394	0.3816	152,784	0.0205

4、议案名称:《2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,388,168	99.6043	2,885,866	0.3840	86,630	0.0117

5、议案名称:《关于2026年中期分红安排的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,403,481	99.6080	2,836,766	0.3775	100,417	0.0135

6、议案名称:《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	737,668,718	98.1803	13,424,619	1.7867	247,327	0.0330

7、议案名称:《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,265,352	99.5893	2,907,506	0.3949	117,806	0.0158

8、议案名称:《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,236,352	99.5858	2,971,906	0.3955	132,406	0.0177

9、议案名称:《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,261,921	99.5902	2,946,337	0.3921	132,406	0.0177

10、议案名称:《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,263,521	99.5891	2,948,737	0.3924	138,406	0.0185

11、议案名称:《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,267,121	99.5909	2,954,537	0.3932	119,006	0.0159

12、议案名称:《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,310,721	99.5967	2,927,524	0.3896	102,419	0.0137

13、议案名称:《关于申请继续注册发行40亿元超期融资券的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,318,021	99.5977	2,923,037	0.3890	99,606	0.0133

14、议案名称:《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,293,421	99.5944	2,936,724	0.3908	110,519	0.0148

15、议案名称:《关于新增关联方及调整2026年度日常关联交易预计的议案(逐项审议)》

审议结果:通过

15.01 议案名称:《关于2026年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,382,821	99.6063	2,857,137	0.3802	100,706	0.0135

15.02 议案名称:《关于2026年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,384,321	99.6065	2,847,637	0.3790	108,706	0.0145

15.03 议案名称:《关于2026年度与中稀(福建)稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,385,521	99.6066	2,847,037	0.3789	108,106	0.0145

15.04 议案名称:《关于2026年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,385,321	99.6066	2,847,837	0.3790	107,506	0.0144

15.05 议案名称:《关于2026年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,349,521	99.6018	2,880,337	0.3833	110,806	0.0149

16、议案名称:《关于签订日常关联交易框架协议的议案(逐项审议)》

审议结果:通过

16.01 议案名称:《关于与中稀夏钨(福建)稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,302,621	99.6076	2,837,637	0.3776	110,406	0.0148

16.02 议案名称:《关于与中稀(福建)稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,391,121	99.6074	2,839,537	0.3779	110,006	0.0147

16.03 议案名称:《关于与厦门稀土材料研究所签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,385,221	99.6066	2,843,937	0.3785	111,506	0.0149

16.04 议案名称:《关于与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙) 签订日常关联交易框架协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,375,921	99.6054	2,860,637	0.3807	104,106	0.0139

17、议案名称:《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订(钽精矿购销战略合作框架协议)暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	261,250,280	98.8977	2,832,337	1.0668	109,519	0.0415

18、议案名称:《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,104,370	99.5692	3,109,164	0.4138	127,130	0.0170

19、议案名称:《关于修订(年薪制实施方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	717,525,712	95.4993	33,686,863	4.4835	128,089	0.0172

20、议案名称:《关于2025年度董事薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	747,792,686	99.5277	3,422,889	0.4555	125,089	0.0168

21、议案名称:《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	748,074,186	99.5652	3,103,289	0.4130	163,189	0.0218

(二)累积投票议案表决情况

22、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	朱美容	622,152,997	82.8067	是

23、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	李颖琦	624,066,863	83.0604	是
23.02	刘旭恒	623,963,137	83.0453	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《2025年度利润分配方案》	175,853,812	98.3377	2,885,866	1.6137	86,630	0.0486
5	《关于2026年中期分红安排的议案》	175,889,125	98.3575	2,836,766	1.5863	100,417	0.0562
6	《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》	165,154,362	92.3546	13,424,619	7.5070	247,327	0.1384
7	《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》	175,740,996	98.2746	2,967,506	1.6594	117,806	0.0660
8	《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》	175,721,996	98.2640	2,971,906	1.6618	132,406	0.0742
9	《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》	175,747,565	98.2783	2,946,337	1.6475	132,406	0.0742
10	《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其控股子公司提供担保的议案》	175,739,165	98.2736	2,948,737	1.6489	138,406	0.0775
11	《关于控股子公司厦钨电机工业有限公司为其控股子公司提供担保的议案》	175,752,765	98.2812	2,954,537	1.6521	119,006	0.0667
12	《关于为参股公司三明市稀土开发有限公司提供担保暨关联交易的议案》	175,796,365	98.3056	2,927,524	1.6370	102,419	0.0574
13	《关于申请继续注册发行40亿元超短期融资券的议案》	175,803,665	98.3097	2,923,037	1.6345	99,606	0.0558
14	《关于申请继续注册发行30亿元中期票据的议案》	175,779,065	98.2959	2,936,724	1.6422	110,519	0.0619
15.01	《关于2026年度与龙岩市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》	175,868,465	98.3459	2,857,137	1.5977	100,706	0.0564
15.02	《关于2026年度与三明市稀土开发有限公司日常关联交易预计的议案》	175,869,965	98.3468	2,847,637	1.5924	108,706	0.0608
15.03	《关于2026年度与中稀(福建)稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》	175,871,165	98.3474	2,847,037	1.5920	108,106	0.0606
15.04	《关于2026年度与厦门稀土材料研究所日常关联交易预计的议案》	175,870,965	98.3473	2,847,837	1.5925	107,506	0.0602
15.05	《关于2026年度与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)日常关联交易预计的议案》	175,835,165	98.3273	2,880,337	1.6106	110,806	0.0621
16.01	《关于与中稀夏钨(福建)稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》	175,878,265	98.3514	2,837,637	1.5868	110,406	0.0618
16.02	《关于与中稀(福建)稀土矿业有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》	175,876,765	98.3506	2,839,537	1.5878	110,006	0.0616
16.03	《关于与厦门稀土材料研究所签订日常关联交易框架协议的议案》	175,870,965	98.3473	2,843,937	1.5903	111,506	0.0624
16.04	《关于与嘉泰绿能(长汀)投资合伙企业(有限合伙)签订日常关联交易框架协议的议案》	175,861,565	98.3421	2,860,637	1.5996	104,106	0.0583
17	《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订(钽精矿购销战略合作框架协议)暨关联交易的议案》	175,914,452	98.3716	2,802,337	1.5670	109,519	0.0614
20	《关于2025年度董事薪酬的议案》	175,278,330	98.0159	3,422,889	1.9140	125,089	0.0701
21	《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	175,569,830	98.1733	3,103,289	1.7353	163,189	0.0914

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
22.01	朱美容	171,570,314	96.9424	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
23.01	李颖琦	173,484,178	97.0126	是
23.02	刘旭恒	173,370,454	96.9490	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部通过,其中,议案17《关于与福建马坑矿业股份有限公司签订(钽精矿购销战略合作框架协议)暨关联交易的议案》为关联交易议案,股东福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省冶金(控股)有限责任公司对议案17按规定实施回避表决,股东福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建至理律师事务所

律师:魏吓虹、刘昭怡

(二)律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《厦门钨业股份有限公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:临-2026-063

厦门钨业股份有限公司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

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2026年5月15日召开第十届董事会第二十八次会议,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》《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》。因公司第十届董事会成员发生变动,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会规范运作、科学决策,根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司第十届董事会专门委员会委员调整如下:

董事会专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	叶小杰(主任委员)、程文文、王玉龙	李颖琦(主任委员)、程文文、朱美容
提名与薪酬考核委员会	程文文(主任委员)、朱浩鑫、侯孝亮	程文文(主任委员)、刘旭恒、侯孝亮
战略与可持续发展委员会	朱浩鑫(主任委员)、叶小杰、钟可祥	钟可祥(主任委员)、李颖琦、刘旭恒

以上董事会专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

证券代码:600549　　证券简称:厦门钨业　　公告编号:临-2026-062

厦门钨业股份有限公司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

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。

重要内容提示:

1.交易内容:厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)下属公司厦门势拓吉诚科技有限公司(以下简称“势拓吉诚”)和长汀卓尔科技股份有限公司(以下简称“卓尔科技”)拟分别新增注册资本555.555万元、721.3975万元,并已分别以公开挂牌竞价方式征集到增资扩股意向方。势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资的优先认缴增资权。根据公开竞价结果,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)(以下简称“创合鑫材”)为势拓吉诚和卓尔科技本次增资扩股的候选投资方。

2.本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。

3.过去12个月,公司与同一关联人创合鑫材进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(本次关联交易未包含在内,具体交易详见公告正文“八、已发生各类关联交易情况”);过去12个月,公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

4.势拓吉诚和卓尔科技原股东均放弃本次增资优先认缴增资权,交易完成后,势拓吉诚和卓尔科技原股东持股比例及股东权益将相应下降,但公司合并财务报表范围不变,势拓吉诚和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

为促进公司下属公司势拓吉诚和卓尔科技的发展,增强其资金实力,势拓吉诚和卓尔科技分别在福建省产权交易中心(以下简称“交易中心”)以公开挂牌竞价方式征集增资扩股意向方。势拓吉诚本次拟新增555.555万元注册资本,原股东厦钨电机工业有限公司(公司控股子公司,公司持有其51%股权;以下简称“厦钨电机”)、泳连智能(厦门)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“泳连智能”)放弃对势拓吉诚本次增资的优先认缴增资权,引进投资方拟持有势拓吉诚10%股权,厦钨电机、泳连智能持有势拓吉诚的股权比例将被同步稀释。卓尔科技本次拟新增721.3975万元注册资本,原股东厦门欧斯拓科技有限公司(公司全资子公司,以下简称“欧斯拓”)、福建省长汀卓尔咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“卓尔咨询”)、福建长汀县星原普惠企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“星原普惠”)放弃对卓尔科技本次增资的优先认缴增资权,引进投资方拟持有卓尔科技15%股权,欧斯拓、卓尔咨询、星原普惠持有卓尔科技的股权比例将被同步稀释。

根据交易中心公开竞价结果,公司关联方创合鑫材作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金,成为势拓吉诚和卓尔科技本次挂牌的候选投资方。创合鑫材拟出资2,637万元认购势拓吉诚555.555万元新增注册资本(每一元注册资本认购价格4.7466元),其中555.555万元计入势拓吉诚注册资本,其余2,081.445万元计入势拓吉诚资本公积金;拟出资2,999万元认购卓尔科技721.3975万元新增注册资本(每一元注册资本认购价格4.1572元),其中721.3975万元计入卓尔科技注册资本,其余2,277.6025万元计入卓尔科技资本公积金。本次交易完成后,公司合并财务报表范围不会发生变更,势拓吉诚和卓尔科技仍属于公司合并报表内企业。

本次增资前后势拓吉诚股权结构如下:

	增资扩股前		增资扩股后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
厦钨电机	4,180	83.60%	4,180	75.24%
泳连智能	820	16.40%	820	14.76%
创合鑫材	—	—	555.555	10.00%
合计	5,000	100.00%	5,555.555	100.00%

注:厦钨电机为公司控股子公司,公司持有其51%股权。本次增资完成后,公司控股子公司厦钨电机持有势拓吉诚的股权将从83.60%稀释减少至75.24%,势拓吉诚仍为公司合并报表内企业。

本次增资前后卓尔科技股权结构如下:

	增资扩股前		增资扩股后	
	注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
欧斯拓	2,906.9189	71.11%	2,906.9189	60.4436%
卓尔咨询	570.00	13.9436%	570.00	11.8520%
星原普惠	611.00	14.9465%	611.00	12.7045%
创合鑫材	—	—	721.3975	15.00%
合计	4,087.9189	100.00%	4,809.3164	100.00%

注:欧斯拓为公司全资子公司。本次增资完成后,公司全资子公司欧斯拓持有卓尔科技的股权将从71.11稀释减少至60.4435%,卓尔科技仍为公司合并报表范围内企业。

(二)本次交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易已于2026年5月15日经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、第十届董事会第二十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定,无需提交公司股东会审议。

(三)过去12个月内关联交易情况

过去12个月,公司与同一关联人创合鑫材进行的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上(本次关联交易未包含在内,具体交易详见“八、已发生各类关联交易情况”)。过去12个月,公司未发生与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联人关系介绍

钟可祥先生系公司董事长,其目前担任创合鑫材投资决策委员会委员。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人为公司的关联法人,基于审慎性原则,公司认定创合鑫材为公司的关联企业,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

企业名称:创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

主要经营场所:厦门市集美区金辉西路8号之5栋一层

执行事务合伙人:厦门创合鹭翔投资管理有限公司

出资额:500,000万元

成立日期:2020年12月28日

经营范围:许可项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

合伙人信息:厦钨鸿鑫(厦门)投资合伙企业(有限合伙)持有34.60%;国家制造业转型升级基金股份有限公司持有30%;军民融合发展产业投资基金(有限合伙)持有15%;福建省三钢(集团)有限责任公司持有10%;厦门市产业引导股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有5%;厦门集美产业投资集团有限公司持有2.40%;厦门创合鹭翔投资管理有限公司持有2%;长春市股权投资基金管理有限公司持有1%。

关联人与公司之间存在的其它关系说明:创合鑫材目前持有公司下属公司厦门势拓伺服科技股份有限公司10%股权;持有公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司(以下简称“金龙稀土”)2%股权。

资信情况:不属于失信被执行人。

创合鑫材最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	508,406.63	503,341.57
负债总额	173.50	302.00
净资产	508,233.13	503,039.57
项目	2026年1-3月	2025年1-12月
营业收入	6,254.98	19,934.36
净利润	5,193.56	15,375.40
审计机构	未经审计	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

三、交易标的基本情况

(一)势拓吉诚

1.交易标的的名称和交易类别:势拓吉诚增资扩股。本次交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“出售资产”。

2.权属状况说明:本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.势拓吉诚基本情况

公司名称:厦门势拓吉诚科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:钟可祥

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2021年12月7日

注册地址:厦门市集美区灌口镇金辉西路8号之6栋一层之二

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;科技中介服务;物联网技术研发;电气设备销售;电动机制造;微特电机及组件制造;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售;微特电机及组件销售;电机制造;泵及真空设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);智能输配电及控制设备销售;电工器材制造;电力设施器材制造;软件开发;专业设计服务;信息系统集成服务;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;物联网应用服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;货物进出口;进出口代理;电机及其控制系统研发;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:厦钨电机持股83.6%,泳连智能持股16.4%。

资信状况:不属于失信被执行人。

势拓吉诚最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	5,797.52	5,977.94
负债总额	1,910.19	2,068.90
净资产	3,887.33	3,909.04
项目	2026年1-3月	2025年1-12月
营业收入	761.25	4,456.27
净利润	-36.04	69.16
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)卓尔科技

1.交易标的的名称和交易类别:卓尔科技增资扩股。本次交易类型属于《上海证券交易所股票上市规则》中规定的“出售资产”。

2.权属状况说明:本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.卓尔科技基本情况

公司名称:福建省长汀卓尔科技股份有限公司

类型:股份有限公司

法定代表人:张畅

注册资本:4,087.9189万元人民币

成立日期:2017年12月08日

注册地址:福建省长汀县策武镇稀土工业园一期大道18号

经营范围:一般项目:新材料技术研发;磁性材料生产;磁性材料销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;新型金属功能材料销售;电子产品销售;机械设备销售;发电机及发电机组销售;科技中介服务;货物进出口;技术进出口;有色金属压延加工;稀土功能材料销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自助开展经营活动)

主要股东:欧斯拓持股71.11%,卓尔咨询持股13.9435%,星原普惠持股14.9465%。

资信状况:不属于失信被执行人

卓尔科技最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	18,814.27	15,612.83
负债总额	16,435.50	13,265.13
净资产	2,378.77	2,347.70
项目	2026年1-3月	2025年1-12月
营业收入	2,646.65	7,109.03
净利润	30.15	156.91
审计机构	未经审计	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

四、交易标的评估、定价情况

(一)势拓吉诚

1.交易标的势拓吉诚的资产评估情况

根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《资产评估报告》,势拓吉诚的资产评估情况和评估结果如下:

(1)评估机构:福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司

(2)评估基准日:2025年6月30日

(3)评估对象:势拓吉诚股东全部权益价值

(4)评估范围:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计基础上势拓吉诚申报的于2025年6月30日的全部资产和负债。

(5)评估方法:资产基础法和市场法

(6)评估结论:资产评估机构本着独立、客观和公正的原则,运用资产评估法定的程序和公允的方法,分别采用了资产基础法和市场法对势拓吉诚的股东全部权益价值进行了评估,本次资产评估采用市场法评估结果作为本报告的评估结论。市场法通过选取同行业的可比上市公司的价值比率,并经适当修正从而得到企业价值,反映了公开市场对于企业的估值水平,能够体现以上不可识别的无形资产及沉没成本对企业价值所造成的影响。

市场法评估结果:在评估基准日2025年6月30日,势拓吉诚经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的股东全部权益(净资产)账面值为3,526.13万元,经采用市场法评估后,评估值为23,733.00万元,增值20,206.87万元,增值率573.06%。本次评估增值的原因是更全面地考虑了企业无形资产的价值。

(7)评估报告备案情况:按照国资相关规定,本次事项涉及的评估报告按照国有资产管理的相关规定已通过福建省国资委备案(评备(2026)04号)。

2.交易标的势拓吉诚的交易对价及方案

基于上述评估结果,势拓吉诚评估基准日全部净资产评估价值为23,733.00万元,对应每一元注册资本的评估价值为4.7466元。势拓吉诚本次拟新增555.555万元注册资本,对应挂牌底价为2,637万元。

本次挂牌底价以经福建省国资委备案确认的评估报告所确定评估值为基础确定,资产定价公平、合理,符合相关法律、法规以及公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二)卓尔科技

1.交易标的卓尔科技的资产评估情况

根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》,卓尔科技的资产评估情况和评估结果如下:

(1)评估机构:厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司

(2)评估基准日:2025年6月30日

(3)评估对象:卓尔科技股东全部权益价值

(4)评估范围:经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计基础上卓尔科技申报的于2025年6月30日的全部资产和负债。

(5)评估方法:资产基础法和收益法

(6)评估结论:资产评估机构本着独立、客观和公正的原则,运用资产评估法定的程序和公允的方法,分别采用了资产