

证券代码: 601005 证券简称: 重庆钢铁 公告编号: 2026-032

重庆钢铁股份有限公司
2025 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
- 征集事项相关提案的表决结果(不适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心

(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	700
其中:A 股股东人数	699
境外上市外资股股东人数(H 股)	1
2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	2,162,628,500
其中:A 股股东持有股份总数	2,162,621,265
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	7,325
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	22.6564
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	22.6564
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0001

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持,会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事林长春因公未列席本次会议,已履行请假手续。

2.公司董事会秘书匡云龙,高级副总裁(主持工作)赵仕清,高级副总裁谢超,高级副总裁李海峰列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025 年度财务决算报告

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	2,141,531,765	99.0248	19,543,500	0.9037	1,548,600	0.0715
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,141,539,090	99.0248	19,543,500	0.9037	1,548,600	0.0715

2.议案名称:2025 年年度报告(全文及摘要)

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	2,141,563,465	99.0262	19,525,200	0.9028	1,532,600	0.0710
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,141,570,790	99.0262	19,525,200	0.9028	1,532,600	0.0710

3.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	2,140,955,995	98.9891	20,481,200	0.9470	1,184,200	0.0549
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,140,963,300	98.9891	20,481,200	0.9470	1,184,200	0.0549

4.议案名称:关于 2026 年度计划的议案

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	2,142,046,565	99.0495	19,449,600	0.8993	1,126,100	0.0522
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,142,052,890	99.0495	19,449,600	0.8993	1,126,100	0.0522

5.议案名称:2025 年度董事会报告

证券代码: 600549 证券简称: 厦门钨业 公告编号: 临-2026-079

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,会前公司董事会办公室于 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。会议由董事长柯俊先生主持,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固定资产的公告》。会议同意公司控股子公司厦门钨业房地产开发有限公司(以下简称“厦门钨业房产”)以其合作开发建设的(厦门)尾盘地产有限公司(以下简称“厦门尾盘”)持有的名义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固定资产,挂牌底价分别为 19,200 万元、公司董事会议决授权不根据转让方案确定具体转让内容,决定具体挂牌相关事宜、签署有关协议和交易文件、办理股权转让过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满后未征集到合格受让方,公司董事会授权总裁就近于根据《企业国有资产交易监督管理办法》等国有关资产交易的相关规定处理。

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《关于厦门钨业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 吨锂电电子正材料项目的议案》。为完善公司控股子公司厦门钨业新能源材料股份有限公司(以下简称“厦门钨业新材”)海外产能布局,会议同意厦门钨业在香港新设全资子公司 XTC (Hong Kong) New Energy Limited (暂定名,中文名称:香港钨业新能源有限公司,以下简称“香港钨业新材”),注册资本 4,118.54 万美元;并由香港钨业新材与 Established Metal Industries Sdn Bhd (马来语经合新设 NeoCita Sdn Bhd (暂定名,中文名称:马来西亚钨业新材),以下简称“马来西亚钨业新材”),注册资本 4,520.60 万美元。马来西亚钨业新材投资 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 吨锂电电子正材料项目。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)。本次投资将有利于完善厦门钨业新能源材料领域的产业布局,提升产业价值和抗风险能力,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,马来西亚钨业新材股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例
1	XTC (Hong Kong) New Energy Limited	4,088.54	90%
2	Established Metal Industries Sdn Bhd	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利电子材料有限公司收购建设 2400 吨钨酸锂生产项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建贝思利电子材料有限公司(以下简称“贝思利”)投资 9,314.51 万元(其中固定资产投资 8,719.17 万元),在福建省龙岩市长汀县建设 2,400 吨钨酸锂生产项目,同时新建研发检测大楼与厂房。该项目预计于 2026 年 10 月达产,并于 2029 年 12 月完成产能验证(具体建设周期以实际建设情况为准),建设完成后,贝思利将具备年产 4,300 吨钨酸锂的生产规模。该项目的实施有利于贝思利完善产业链布局,有利于快速提升公司在基础材料市场的竞争力,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钨业特种合金有限公司投资第二次资源再生项目的议案》。会议同意公司控股子公司厦门钨业特种合金有限公司(以下简称“厦门钨业合金”)投资 9,499 万元(其中固定资产投资 8,402 万元),在厦门“金鹭厦门”区建设厦门钨业合金再生项目。该项目预计于 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固废合金生产原料的稳定供应,提升资源利用效率与产业自主可控能力,与公司绿色循环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《关于下属公司厦门钨业金属工业有限公司投资建设年产 1500 吨 RTP 材料项目的议案》。会议同意公司下属公司厦门钨业金属工业有限公司(以下简称“厦门钨业 RTP”)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 材料项目,建设年产 12 万吨建设完成(具体建设周期以实际建设情况为准),建设完成后,厦门钨业 RTP 可实现年产 1,500 吨 RTP 材料的生产规模。该项目的实施将有利于提升出口加工区环保绩效水平,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门钨业电机对势拓能新材料股份有限公司的议案》。为支持厦门势拓能新材料科技有限公司(以下简称“势拓能”)业务发展,优化势拓能资产负债结构,会议同意公司及公司控股子公司厦门钨业电机工业有限公司(以下简称“厦门钨电

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	2,141,489,405	99.0229	19,953,500	0.9226	1,178,300	0.0546
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,141,496,730	99.0229	19,953,500	0.9226	1,178,300	0.0546

6.议案名称:2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

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	2,140,663,165	98.9846	20,773,300	0.9605	1,184,200	0.0549
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,140,670,490	98.9846	20,773,300	0.9605	1,184,200	0.0549

7.议案名称:关于续聘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	2,140,036,365	98.9566	19,006,300	0.8830	3,488,600	0.1614
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,140,043,690	98.9566	19,006,300	0.8830	3,488,600	0.1614

8.议案名称:关于制定公司《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	2,141,015,665	99.0009	20,507,300	0.9482	1,097,700	0.0509
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,141,022,990	99.0009	20,507,300	0.9482	1,097,700	0.0509

9.议案名称:董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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	2,140,747,865	98.9885	20,837,200	0.9635	1,036,200	0.0480
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)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(%)
3	2025年度利润分配方案	43,974,285	66.9904	20,481,200	31.2024	1,184,200	1.8042
6	2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告	43,681,645	66.6575	20,773,300	31.6480	1,184,200	1.8042
7	关于续聘会计师事务所的议案	43,064,785	65.5939	19,006,300	28.0938	4,388,600	5.3148
8	关于修订《薪酬委员会、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	44,034,045	67.0896	20,507,300	31.2431	1,097,700	1.6724
9	董事、高级管理人员2026年度薪酬方案	43,795,285	66.6765	20,837,200	31.7448	1,036,200	1.5787

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(重庆)律师事务所

律师:王汉林、周序

(二)律师见证结论意见:

北京大成(重庆)律师事务所律师认为,公司 2025 年度股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

证券代码: 600549 证券简称: 厦门钨业 公告编号: 临-2026-079

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,会前公司董事会办公室于 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。会议由董事长柯俊先生主持,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固定资产的公告》。会议同意公司控股子公司厦门钨业房地产开发有限公司(以下简称“厦门钨业房产”)以其合作开发建设的(厦门)尾盘地产有限公司(以下简称“厦门尾盘”)持有的名义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固定资产,挂牌底价分别为 19,200 万元、公司董事会议决授权不根据转让方案确定具体转让内容,决定具体挂牌相关事宜、签署有关协议和交易文件、办理股权转让过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满后未征集到合格受让方,公司董事会授权总裁就近于根据《企业国有资产交易监督管理办法》等国有关资产交易的相关规定处理。

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《关于厦门钨业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 吨锂电电子正材料项目的议案》。为完善公司控股子公司厦门钨业新能源材料股份有限公司(以下简称“厦门钨业新材”)海外产能布局,会议同意厦门钨业在香港新设全资子公司 XTC (Hong Kong) New Energy Limited (暂定名,中文名称:香港钨业新能源有限公司,以下简称“香港钨业新材”),注册资本 4,118.54 万美元;并由香港钨业新材与 Established Metal Industries Sdn Bhd (马来语经合新设 NeoCita Sdn Bhd (暂定名,中文名称:马来西亚钨业新材),以下简称“马来西亚钨业新材”),注册资本 4,520.60 万美元。马来西亚钨业新材投资 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 吨锂电电子正材料项目。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)。本次投资将有利于完善厦门钨业新能源材料领域的产业布局,提升产业价值和抗风险能力,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,马来西亚钨业新材股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万美元)	出资比例
1	XTC (Hong Kong) New Energy Limited	4,088.54	90%
2	Established Metal Industries Sdn Bhd	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利电子材料有限公司收购建设 2400 吨钨酸锂生产项目的议案》。会议同意公司控股子公司福建贝思利电子材料有限公司(以下简称“贝思利”)投资 9,314.51 万元(其中固定资产投资 8,719.17 万元),在福建省龙岩市长汀县建设 2,400 吨钨酸锂生产项目,同时新建研发检测大楼与厂房。该项目预计于 2026 年 10 月达产,并于 2029 年 12 月完成产能验证(具体建设周期以实际建设情况为准),建设完成后,贝思利将具备年产 4,300 吨钨酸锂的生产规模。该项目的实施有利于贝思利完善产业链布局,有利于快速提升公司在基础材料市场的竞争力,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钨业特种合金有限公司投资第二次资源再生项目的议案》。会议同意公司控股子公司厦门钨业特种合金有限公司(以下简称“厦门钨业合金”)投资 9,499 万元(其中固定资产投资 8,402 万元),在厦门“金鹭厦门”区建设厦门钨业合金再生项目。该项目预计于 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固废合金生产原料的稳定供应,提升资源利用效率与产业自主可控能力,与公司绿色循环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《关于下属公司厦门钨业金属工业有限公司投资建设年产 1500 吨 RTP 材料项目的议案》。会议同意公司下属公司厦门钨业金属工业有限公司(以下简称“厦门钨业 RTP”)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 材料项目,建设年产 12 万吨建设完成(具体建设周期以实际建设情况为准),建设完成后,厦门钨业 RTP 可实现年产 1,500 吨 RTP 材料的生产规模。该项目的实施将有利于提升出口加工区环保绩效水平,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门钨业电机对势拓能新材料股份有限公司的议案》。为支持厦门势拓能新材料科技有限公司(以下简称“势拓能”)业务发展,优化势拓能资产负债结构,会议同意公司及公司控股子公司厦门钨业电机工业有限公司(以下简称“厦门钨电

机”)按照各自持有势拓能股权比例以货币出资方式向势拓能同比例增资 25,000 万元,其中厦门钨电增资 12,750 万元,厦门钨业增资 12,250 万元。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	厦门钨业股份有限公司	18,250	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)。

以上第一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导致发生较大变化或不达预期,同时在建项目建设过程中也可能存在不可预期事项,以上不确定性因素将直接影响项目的建设进度、投资回报率和公司的预期收益,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

股票代码: 600549 股票简称: 厦门钨业 公告编号: 临-2026-081

厦门钨业股份有限公司
关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知高斯电机有限公司 25%股权的进展公告

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 3 月 24 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知高斯电机有限公司 25%股权的议案》,董事会同意公司于 2026 年 7 月 1,095.95 万元为挂牌底价,公开挂牌转让公司所持有的苏州爱知高斯电机有限公司(以下简称“爱知高斯”)25%股权。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露的《关于公开挂牌转让公司所持苏州爱知高斯电机有限公司 25%股权的公告》(公告编号:临-2026-021)。

二、交易进展

福建晋光产权交易中心公开披露挂牌转让的信息,按照产权交易规则确定苏州爱知高斯电机有限公司为转让标的受让方,截至本公告披露日,公司已收到本次股权转让全部价款 17,195.95 万元。本次交易完成后,公司不再持有爱知高斯股权。

爱知高斯将根据产权交易相关规则及协议约定办理上述股权转让的相关后续手续,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

股票代码: 600549 股票简称: 厦门钨业 公告编号: 临-2026-080

厦门钨业股份有限公司
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固定资产的公告

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,会前公司董事会办公室于 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。会议由董事长柯俊先生主持,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固定资产的公告》。会议同意公司控股子公司厦门钨业房地产开发有限公司(以下简称“厦门钨业房产”)以其合作开发建设的(厦门)尾盘地产有限公司(以下简称“厦门尾盘”)持有的名义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固定资产,挂牌底价分别为 19,200 万元、公司董事会议决授权不根据转让方案确定具体转让内容,决定具体挂牌相关事宜、签署有关协议和交易文件、办理股权转让过户手续等。若本次挂牌转让在产权交易中心信息披露期满后未征集到合格受让方,公司董事会授权总裁就近于根据《企业国有资产交易监督管理办法》等国有关资产交易的相关规定处理。

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《关于厦门钨业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 吨锂电电子正材料项目的议案》。为完善公司控股子公司厦门钨业新能源材料股份有限公司(以下简称“厦门钨业新材”)海外产能布局,会议同意厦门钨业在香港新设全资子公司 XTC (Hong Kong) New Energy Limited (暂定名,中文名称:香港钨业新能源有限公司,以下简称“香港钨业新材”),注册资本 4,118.54 万美元;并由香港钨业新材与 Established Metal Industries Sdn Bhd (马来语经合新设 NeoCita Sdn Bhd (暂定名,中文名称:马来西亚钨业新材),以下简称“马来西亚钨业新材