

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2025-055

厦门钨业股份有限公司

第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）第二期员工持股计划第三次持有人会议于2025年6月23日以现场与通讯相结合方式召开，会前2025年6月17日公司第二期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委员会主任洪超额先生主持，出席会议的持有人139人，代表份额30,400,000份，占公司第二期员工持股计划总份额的98.25%。会议的召集、召开和表决程序符合《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。表决结果为：同意29,920,000份，占出席会议持有人所持份额总数的98.42%；反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0%；弃权480,000份，占出席会议持有人所持份额总数的1.58%。

本次会议同意免去姜涛先生公司第二期员工持股计划管理委员会委员职务，并选举王爱莲女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，与原其他14名委员共同组成公司第二期员工持股计划管理委员会。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025年6月24日