

厦门钨业股份有限公司

第三期员工持股计划第二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”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于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日公司第三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，出现会议的持有人56人，代表份额9,400,000份，占公司第三期员工持股计划总份额的98.95%。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三期员工持股计划（草案）》、《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》。表决结果为：同意9,200,000份，占出席会议持有人所持份额总数的97.87%；反对100,000份，占出席会议持有人所持份额总数的1.06%；弃权100,000份，占出席会议持有人所持份额总数的1.06%。

本次会议同意公司第三期员工持股计划的存续期由24个月展期至48个月，即存续期延长至2027年8月16日。在存续期内，如本次员工持股计划所持公司股票全部出售，员工持股计划提前终止；如延长期满前仍未出售，可在期满前再次召开持有人会议及董事会会议，审议后续相关事宜。

本议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》

本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司第三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9,200,000份，占出席会议持有

人所持份额总数的 97.87%；反对 100,000 份，占出席会议持有人所持份额总数的 1.06%；弃权 100,000 份，占出席会议持有人所持份额总数的 1.06%。

本次会议同意免去祁金赋先生公司第三期员工持股计划管理委员会委员职务，并选举蔡盼映先生为公司第三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三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