

厦门钨业股份有限公司

关于联合控股子公司厦钨新能、金龙稀土召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:30。
- 会议召开地点：上海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）“路演-业绩说明会”栏目。
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。
- 投资者可于 2026 年 4 月 26 日（星期日）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 600549_cxtc@cxtc.com 进行提问。公司将在 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会（以下简称“说明会”）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 24 日披露《公司 2025 年年度报告》及《公司 2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2025 年年度及 2026 年第一季度经营情况和财务状况，公司拟联合控股子公司厦钨新能（证券代码：688778）、金龙稀土（证券代码：874673）通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）共同召开“2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播、网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年年度及 2026 年第一季度经营情况和财务状况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）下午 16:00-17:30；

2. 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网站 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 的“路演-业绩说明会”栏目；

3. 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事兼总裁吴高潮先生、董事兼常务副总裁钟可祥先生、独立董事程文文先生、副总裁兼财务负责人钟炳贤先生、副总裁兼董事会秘书周羽君女士，控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事长杨金洪先生、独立董事黄令先生、财务总监张瑞程先生、董事会秘书陈康晟先生，控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司董事兼总经理陈大崑先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1. 为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2026年4月26日（星期日）16:00前，登录上证路演中心网站首页点击“提问征集”栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱600549.cxtc@cxtc.com，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行统一回答。欢迎广大投资者积极参与。

2. 投资者可以在2026年4月27日下午16:00-17:30登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘办

电话：0592-5363856、0592-3200549

邮箱：600549.cxtc@cxtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2026年4月22日