证券代码：002842　　证券简称：翔鹭钨业　　公告编号：2025-043

广东翔鹭钨业股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	翔鹭钨业	股票代码	002842
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨逢	郑思玲	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇廉头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇廉头工业区	
传真	0768-6303998	0768-6303998	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2024年，全球地缘冲突和海外高通胀情况未有缓和，因而全球经济复苏趋缓。需求端预期减弱，原材料供应紧张，价格仍处于高位运行，钨后端市场需求预期总体承压产品价格上涨滞后，导致产品毛利率下降。

（一）报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

实现营业收入174,902万元，同比减少2.77%；归属于上市公司股东的净利润-8,950万元，比上年同期增加30.68%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-12,050万元，同比增加7.56%。经营业绩变动原因主要系：

1、根据中钨在线网站统计，2024年65%黑钨精矿均价13.70万元/标吨，同比2023年12.01万元/标吨，上涨约14.07%，全年均价稳步抬升，涨幅在12%~15%左右，5月份达到价格最高点15.7万元/标吨后逐渐回落。市场后端产品需求并无明显增长，导致公司产品毛利下降。2024年，下游光伏硅片行业整体开工率较低，导致公司光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期，故总体利润呈亏损状态。

2、光伏用钨丝属公司新产品，公司加大对新产品技术研发，储备产品技术迭代和升级的竞争力，导致公司研发费用增加。

3、报告期内，公司根据各业务的实际经营情况、市场变化等因素，基于谨慎性原则，对刀具和部分钨丝产品计提存货跌价准备。

4、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额为3,100.07万元，主要为公司收到的政府补助及非流动资产处置损益等。

（二）报告期内，总体生产情况如下：

（1）碳化钨粉产量和销量分别减少18.68%和11.48%，公司将不断的优化和更新设备，采用智能化控制模式，降低人力成本，提升设备自动化运行程度，提高产品质量，进而提升产销量。APT生产方面，生产所需化工辅料及能源价格持续上涨，公司为降低生产成本和减少化工辅料及能源的使用，将加大钨回收料的使用力度。硬质合金方面，从第四季度起，国家开始启动各项大工程基建项目，公司硬质合金全年产量和销量均出现一定幅度的提升，分别为15.83%和31.93%。公司将持续加大硬质合金产品的研发，优化烧结工艺，淘汰部分老旧落后生产设备，提高生产效率。同时，把握国家扩大内需的契机，提高硬质合金产销量。

（2）精密刀具业务

精密刀具方面，公司进行经营性战略调整，已出售刀具相关生产设备，基本退出精密刀具业务，将资源集中在更具前景的业务领域，以实现公司的可持续发展及盈利。

（3）超细钨丝项目的建设情况

光伏硅片大尺寸、薄片化趋势愈演愈烈。通过降低硅片厚度，可以在面积不变的情况下节省用料，从而降低硅片成本。根据CPIA，行业主流P型单晶硅片厚度从2020年的170μm降至2023年的155μm，用于异质结的硅片电池厚度由2021年的150μm降至2023年120μm，用于TOPCon的硅片电池厚度由2021年的165μm降至2023年的125μm。金刚线细线化是硅片薄片化发展的刚性需求。金刚线线径越细，切割锯缝越小，在切片过程产生的锯缝硅料损失越少，同体积的硅料锭出片数越多。与此同时，更细的线径，意味着破断力更低、电阻更大，对设备的运行速度、匹配度要求更高，需要准确把握镀层厚度，并匹配与之相对应的金刚石型号。金刚线目前主流常规产品母线为高碳钢丝。

细线化推动钨丝在金刚线"母线"中的需求加速与扩容，钨丝优秀的物理特性抗拉强度高，同等破断力下线径可以更细，细线化潜力更大。钨作为一种不可再生的稀缺资源，具有高密度、高熔点、高耐磨性、高电导率、高硬度等物理性质，钨基金刚线更耐高温，具有更强的抗拉强度，而且可以在同等破断力下将线径做的更细。未来钨丝线渗透率有望快速提升。随着光伏经济性逐步凸显，全球光伏装机市场持续旺盛，金刚线线耗会随着线径减小和硅片减薄而增多。

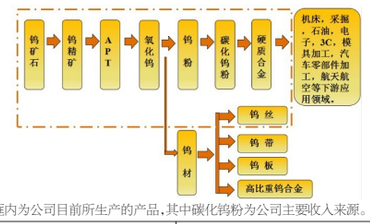
报告期内针对近年来新的钨制品市场应用端变化，在光伏细钨丝方向进行研发拓展。公司研发生产的超细钨丝线径在26~33μm，抗拉强度达到6000~6600N/mm2，于第四季度送样验证，已满足下游客户的需求，截至本报告披露之日，潮州凤泉湖厂区已具备月产5亿米的生产能力，公司正在全力推进年产300亿米超细钨丝的建设项目。

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损，2025年，公司会积极把握市场机遇，以国家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机，加强公司人才梯队的培养，发挥人才和技术优势，以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，积极调整资源配置，提高公司组织效率，进一步降低成本，集中力量将公司资源往钨丝及高端硬质合金材料倾斜，促进企业向高端制造升级。同时，完善营销网络，积极拓宽销售渠道，巩固和提高产品的市场份额；加大销售力度，拓展国内外市场，发展更多客户资源。公司将继续努力改善公司经营业绩，回报股东投资。

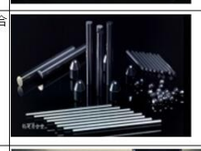
2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：



注：红色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

钨精矿	钨精矿的选矿工艺一般是由钨矿石(黑钨矿或白钨矿)经破碎、球磨、重选(主要有摇床、跳汰)、浮选、电选、磁选等工艺过程，生产出达到国家标准的黑钨精矿或白钨精矿。它是生产钨丝、钨酸钠、仲钨酸铵(APT)、偏钨酸铵(AMT)等钨化合物的主要原料，其下游产品主要有三氧化钨、蓝色氧化钨、钨粉、碳化钨、硬质合金、钨钢、钨条、钨丝等。
APT	属钨工业的中间产品，由钨精矿经压煮、离子交换、萃发结晶而制得，主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵及其他钨化合物，也可以用于石油化工行业作添加剂。
氧化钨	属钨工业的中间产品，由APT煅烧制成，有黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料，主要用于生产金属钨粉和碳化钨粉，同时也可以用于生产化工产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等。
钨粉	以氧化钨为原料，用氢气还原制成，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品；钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如钨钼合金、钨镍合金、钨铜合金等。
碳化钨粉	以金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化学性质非常稳定。碳化钨粉是生产硬质合金的主要原料。
钨硬质合金	 以碳化钨粉为硬质相，以钴为粘结剂，经混合、湿磨、干燥、制粒后制成混合料，再将混合料压制成坯料，经过压制、烧结制成具备所需性能的硬质合金材料，主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。
钨丝	钨丝通过压制、烧结、轧制、旋锻、拉拔变形加工等工序制得。主要应用于切割光伏晶硅、水晶、磁性材料、蓝宝石等硬脆材料。

3、主要经营模式

（1）公司生产模式

公司的粉末系列产品生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收的订单安排生产计划，组织人员进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

硬质合金棒材生产模式除订单式生产外，会形成部分库存，以提高客户交付的响应速度。

（2）公司销售模式

公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏。同时，公司为经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

（3）公司采购模式

公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、仑敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。对于APT，公司根据自产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。同时，针对两种生产原料的采购，公司会根据市场价格的走势进行库存管控。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,061,697,688.87	2,115,003,394.08	-2.52%	2,226,422,224.15
归属于上市公司股东的净资产	764,574,904.66	823,676,156.38	-7.18%	956,508,837.78
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,749,018,174.12	1,798,754,965.21	-2.77%	1,673,553,239.98
归属于上市公司股东的净利润	-89,502,661.25	-129,123,133.20	30.68%	-41,262,528.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-120,503,356.70	-130,359,513.35	7.56%	-51,365,319.59
经营活动产生的现金流量净额	40,080,692.08	49,770,802.84	-19.47%	58,860,439.25
基本每股收益（元/股）	-0.32	-0.47	31.91%	-0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.32	-0.47	31.91%	-0.15
加权平均净资产收益率	-11.49%	-14.56%	3.07%	-4.17%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	461,742,142.82	440,014,253.97	401,465,568.71	445,796,208.62
归属于上市公司股东的净利润	-20,739,140.36	10,390,874.97	-22,080,845.63	-57,073,550.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,319,168.47	-19,163,920.64	-23,489,198.63	-56,531,068.96
经营活动产生的现金流量净额	5,388,614.05	-21,176,953.97	-16,202,545.39	72,071,577.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,620	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,950	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈启丰	境内自然人	18.60%	51,836,400	38,877,300	质押	51,836,400
潮州巨龙贸易有限公司	境内非国有法人	9.46%	26,346,400	0	不适用	0
深圳国安基金投资发展有限公司—国安伟大航路私募证券投资基金	其他	6.41%	17,860,000	0	不适用	0
陈伟儿	境内自然人	4.91%	13,682,115	10,261,586	不适用	0
陈伟东	境内自然人	4.51%	12,562,970	9,422,227	质押	8,790,000
简顺好	境内自然人	1.50%	4,186,400	0	不适用	0
朱国友	境内自然人	0.93%	2,603,700	0	不适用	0
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	0.88%	2,463,980	0	不适用	0
王淘	境内自然人	0.76%	2,124,947	0	不适用	0
广东广金投资管理有限公司—广金致远私募证券投资基金	其他	0.65%	1,818,960	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的巨龙有限为一致行动人关系，陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

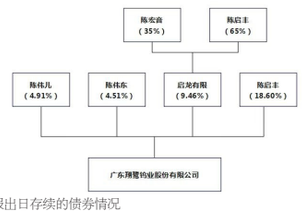
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项，公司经营情况未发生重大变化。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票代码：002842　　股票简称：翔鹭钨业　　公告编号：2025-041

广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）于2025年04月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年04月25日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，均通过现场及通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事高再荣、肖连生、廖俊雄、黄伟坤、张立及刘良先向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

与会董事认真听取了总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务预算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司＜2024年年度报告全文及其摘要＞的议案》

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文。

公司董事、监事、高级管理人员对《2024年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年（母公司）实现净利润-6,231.64万元，提取法定盈余公积金0万元，减去已分配2023年度股利0万元，加其他利润分配0万元，加上年结转未分配利润23,604.25万元，实际可供股东分配的利润为17,372.62万元；公司合并报表层面实现净利润-8,950.27万元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0万元，减去已分配2023年度股利0万元，加其他利润分配0万元，加上年初未分配利润18,798.32万元，截至2024年12月31日，合计可供股东分配的利润为9,848.05万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》

本议案已经公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

经审核《2024年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司＜非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告＞的议案》

会计师事务所出具了专项报告，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议和第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会依据独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于独立性自查情况的报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

关联董事黄伟坤、刘良先、张立为公司现任的独立董事，均已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘司农事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的议案》

为保持公司（本议案的"公司"指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行及融资贸租公司在额度范围内开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保，以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控股子公司提供担保，本议案有效期内任一时点的担保余额不超过人民币30亿元。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自2024年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度（含银行委托贷款）
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币5亿元
2	中国民生银行股份公司	不超过人民币5亿元
3	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币5亿元
4	兴业银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
5	赣州银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
6	九江银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
7	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
8	北京银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
9	农村商业银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
10	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币1.5亿元
11	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
12	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
13	广发银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
14	南洋商业银行（中国）有限公司	不超过人民币1亿元
15	诚泰融资租赁（上海）有限公司	不超过人民币1.5亿元

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行等机构申请融资额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。

关联董事陈启丰为公司申请融资提供担保，关联董事陈伟儿、陈伟东为陈启丰关联方，均已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2024年独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

关联董事黄伟坤、刘良先、张立为公司现任的独立董事，均已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2024年非独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为31万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

董事陈启丰、陈伟儿、陈伟东、戴湘平为公司现任的非独立董事，已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司＜高级管理人员2024年度绩效考核情况及2025年度薪酬方案＞的议案》

现向董事会提交《高级管理人员2024年度绩效考核情况及2025年度薪酬方案》。结合公司2024年度生产经营情况及经营业绩，公司确认了2024年度高级管理人员薪酬情况。同时，公司2024年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，公司高级管理人员的薪酬方案具体如下：

姓名	职位	税前年薪（万元）
陈伟东	总经理	35
陈伟儿	副总经理	30
戴湘平	副总经理、总工程师	30
付胜	副总经理	30
郑丽芳	财务总监	30
杨逢	董事会秘书	25

董事长陈启丰、董事陈伟东现任公司总经理，董事陈伟儿现任公司副总经理，董事戴湘平现任公司副总经理，均已回避表决。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。同时，因公司可转换债券"翔鹭转债"已完成转股并摘牌，公司总股本由27,486,7219股变更为327,172,422股，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的部分条款进。公司拟修改《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权相关人士办理公司注册资本变更的相关工商变更手续，或与此相关的其他变更事宜，具体变更情况以登记机关核准为准。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》和《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，同意对相关公司治理制度进行修订。

（1）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（2）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（3）审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（4）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（5）审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（6）审议通过《关于修订＜关联方资金往来管理办法＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（7）审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（8）审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（9）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（10）审议通过《关于修订＜董事会专门委员会议事规则＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（11）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（12）审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（13）审议通过《关于修订＜财务总监工作细则＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（14）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，授权期限为自公司2024年度股东大会通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

19、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告全文》。

公司董事、监事、高级管理人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司发展战略以及业务发展，为进一步规避外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。董事会同意公司及控股子公司开展额度不超过4,000万美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21、审议通过《关于2024年年度计提资产减值损失的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第8号—资产减值》等相关法律、法规规定及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司2024年12月31日的经营成果与财务状况，对2024年度各类资产进行了全面清查，2024年度公司计提资产减值准备和信用减值准备金额共计32,250,436.88元。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年年度计提资产减值损失的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

22、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年5月20日召开2024年度股东大会，以审议董事会、监事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第三次临时会议决议；

2、第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议；

3、第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、第五届薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

5、会计师事务所相关报告。