江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于调整2025年日常关联交易预计的公告

2025年5月9日、江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会审议通过了(关于日常关联交易 2024年执行情况及 2025年预计情况的议案),预计2025年发生关联交易 2026年3月11日、公司召开 2025年第二次临时股东大会、审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司以下简称"工销发展"持有的端外运环超选和线发备股份有限公司以下简称"鱼环磁选")8.550万股股份(对应股比57,00%)的等值部分进行置换(以下简称"本次重组")。 鉴于本次重组已完成交割过户手续、公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通、变更为磁选装备的研发、生产"销售"公司的关联交易情况发生变化、公司拟调整 2025年度日常关联交易,具体如下: 一、本次调整帕日堂全峰公县研计445/20

体如下:
—、本次调整前日常关联交易预计情况
本次调整前,公司预计在生产经营过程中与关联方江西省投资集团有限公司(简称"江投集团")的附属企业及江西省能源集团有限公司(简称"江能集团")及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易,预计发生总金额不超过234.072 万元,详情见公司于2025年4 月19 日披露的(安颜绿业展租股份有限公司日常关联交易公告)(公告编号:2025-2021)。本次重组完成后由于公司主营业务变更及实际业务开展情况,不再和该等已披露的企业发生关联交易。

富业务变更及实际业务升展简优,不得和该专已被露的企业发生天联交易。 二、日常关联交易预计问题情况 (一)本次调整履行的审议程序 2025年10月27日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》,关联董事推加精,满长福、阳颖寐、毕和军、温鹏、江莉娇六人对本议案回避表决。本议案还需提交公司股东会审议。本议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议、认为:公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行,有利于保障中小股东合法权益;同意将该议案提及公司董事会审议。 (二)本次调整具体情况

F 号	关联方	关联交易类 别	2025年度原 预计金额	本次调整关联交易预 计金额	调整后 2025 年度预计 金额	调整的原因
1	赣州有色冶金机械 有限公司		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	公司完成重组后,实 际业务活动需要
2	赣州有色冶金研究 所有限公司	提供服务	0.00	500,000.00	500,000.00	公司完成重组后,实际业务活动需要
3	江西大吉山钨业有 限公司	出售商品	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	公司完成重组后,实际业务活动需要
4	江西漂塘钨业有限 公司	出售商品	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	公司完成重组后,实际业务活动需要
5	宜春钽铌矿有限公 司	出售商品	0.00	22,000,000.00	22,000,000.00	公司完成重组后,写际业务活动需要
6	江西铁山垅钨业有 限公司	出售商品	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	公司完成重组后,9 际业务活动需要
7	方圆(德安)矿业投 资有限公司	出售商品	0.00	50,000.00	50,000.00	公司完成重组后,实 际业务活动需要
8	江西游坑钨业有限 公司	出售商品	0.00	500,000.00	500,000.00	公司完成重组后,写际业务活动需要
9	赣州江钨新型合金 材料有限公司	销售废铜	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	公司完成重组后,3 际业务活动需要
0	赣州有色冶金研究 所有限公司	提供劳务	0.00	100,000.00	100,000.00	公司完成重组后,写 际业务活动需要
1	中国有色金属南昌 供销有限公司	提供服务	0.00	1,270,000.00	1,270,000.00	公司完成重组后,3 际业务活动需要
12	江西江钨钴业有限 公司	提供劳务	0.00	100,000.00	100,000.00	公司完成重组后,写 际业务活动需要
13	宜春钽铌矿有限公 司	提供服务	0.00	250,000.00	250,000.00	公司完成重组后,9 际业务活动需要
14	江西华安检测技术 服务有限公司	接受服务	0.00	100,000.00	100,000.00	公司完成重组后,写 际业务活动需要
15	赣州冶研所检测技 术服务有限公司	接受服务	0.00	50,000.00	50,000.00	公司完成重组后,写 际业务活动需要
16	赣州华钨金属材料 有限公司	接受服务	0.00	10,000.00	10,000.00	公司完成重组后,写际业务活动需要
17	江西赣能能源服务 有限公司赣州分公 司	采购商品	0.00	700,000.00	700,000.00	公司完成重组后,9 际业务活动需要
18	江西赣能能源服务 有限公司赣州分公 司	提供服务	0.00	200,000.00	200,000.00	公司完成重组后,实 际业务活动需要
	合计		0.00	38,630,000.00	38,630,000.00	

目外,咒智见积照依法日王并用经常否定别。条公中区取取水让上呼到北丘区来设订可依公。以及了中野工工、工能较肥,控制的企业。 截至2024年12月31日,资产总额31722.37万元,负债总额8891.50万元,净资产22830.87万元; 2024年1-12月,实现营业收入12306.23万元,净利润328.74万元。 2.关联方名称。赣州有色冶金研究所有限公司 注册资本;人民币13.600万元,法定代表人,杨文龙;注册地址;江西省赣州市赣州经济技术开发 区迎京大道仓号,经营范围。许产品销售。自营稀土系列产品的出口业务,房屋、机器设备租赁;采选、 冶炼,加工技术和技术开发,转让、咨询,服务;矿山设备与配件、原辅材料的进口业务,矿山工程设计、 机电设备制造与经营;精细化工及采选、冶炼新设备的研制与经营、科技信息、微机利用与推广、安全 的护设备及产品研制,把下矿山安全系统和尾矿库在收监测系统设计和框工,沪产品和取场特品检测。 自动化控制设备、监控设备、通讯设备、仅器仅表设计、生产、销售;计算机系统集成。矿厂照明灯 具的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。系公司控股股东江 组织局经常制的企业。

务:"年运输:住宿。(依法须给批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。系公司挖股股 东江辖挖股控制的企业。 截至 2024年 12 月 31 日,资产总额47.881 万元,负债总额14,088 万元,净资产 33.793 万元;2024年 1-12 月;实现营业收入 30.41 万元,帝府阿5.885 万元。
5. 关联方名称,宣奉担犯矿有限公司
上进册资本,人民市 20,000 万元;法定代表人,曾令得;注册地址;江西省宣春市袁州区新坊镇花桥村经营港阻。矿产资源(申探矿山力开采,道路货物运输(不合危险货物),住宿服务,餐饮服务,依法须经批准的项目。参相关部门批准后方可开展经营活动)一股项目。金属矿场,有销售、稀有格土金属冶炼、非金属矿及制品销售,机边本库继和维护,19所服务(除计可业务外,可目主依法经营法律法共业基础或限制的项目)。条公司控股股东汇辖控股控制的企业。 截至 2024年 12 月 31 日,资产总额 130,912 万元,负债总额 40,000 万元,净资产 90,912 万元;2024年1-12 月,实现营业收入 95,873 万元,净利润 18,592 万元。 6. 关联方名称;江西境以此转验,在限公司,在1-12 月,实现营业收入 95,873 万元,净利润 18,592 万元。 6. 关联方名称;江西境以此转验,对限公司,在10,400 元元,并将10,400 万元;社定代表人;谢世勇,注册地址;江西省赣州市于都县铁山坡镇,经营范围;每年下承代有效许可证经常时销售自产销、锡、铜、亳和、11,41 时间,根区配件、建材机械及配件制造、加工、销售;农机配件,电机电器修理、日用百货、五金交电、针织、土特产品销售,道路普通货物运输;往留 霍钦服务 经机会经营证 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,系公司控股股东汇转股股营证券股股营运物股企业。

物运输:住宿、餐饮服务保分支机构经常(依法测绘批准的项目、宏相天阳) 批准后万可井根经富店动。系公司按股股东汇销按股控制的企业。 截至2024年12月31日,资产总额26706元27万元,负债总额8533.75万元,净资产26706.27万元; 2024年1-12月,实现营业收入24064.13万元,净对同1493.20万元。 7.关联方名称:方圆(德安)矿业投资有限公司 "进册资本、人民行13,455万元,法定代表人,张育桂;注册地址;江西省九江市德安县尖峰坡锡矿区、经营范围:本公司属于有色金属原、无途业行业、经营范围主要包括:有色金属、黑色金属及稀有矿产品加工、采选、销售(依法测绘批准的)项目观经相关部门批准后方可展开行动)。系公司控股股东江组建即依据的企业。 截至2024年12月31日,资产总额10.091.59万元,负债总额6.835.06万元,净资产3,256.53万元; 2024年1-12月,实现营业收入2,886.18万元,净利润-1,321.60万元。

報至2024年1-12月,实理营业收入2.886.18万元,净利润-1,321.60万元。。
截至2024年1-12月,实理营业收入2.886.18万元,净利润-1,321.60万元。。
8.关联产名条,江西市坊镇业中属处公司
注册资本,人民币400万元;法定代表人,刘家胜;注册地址,江西省吉安市安福县洋坑镇;经营范
围;矿产资源(丰殊水)山)开采。建设工器财务。建设工器成工、餐饮服务、住宅服务(依法观经批准的项目。经用资本、人民币400万元;法定代表人,刘家胜;注册地址,江西省吉安市安福县洋坑镇;经营范
围;矿产资源(丰殊水)山)开采。建设工器财务。建设工器成工、餐饮服务、住宅服务(依法观经批准的项目。经和关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准方块卫现及热处理加工,金属切削加工服务。金属矿石销售。金属加强销售。金属工具销售,非金属矿及制品销售、金属后外、或用石加工、建筑材料销售(除依法规经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。系公司控股股股流14年2月31日,资产总额36.642万元,负债总额5.791万元,净资产30.851万元;2024年1-12月,实理营业收入11.712万元,净产总额36.642万元,负债总额5.791万元,净资产30.851万元;2024年1-12月,实理营业收入11.712万元,净净户间02万元。
9.关联方名称,播州江等新型合金材料有限公司
注册资本、人民币25.000万元;法定代表人,核世明,注册地址,江西省赣州市经济技术开发区金龙路;经营范围;本公司经营范围中解释。发展、光光调采购和销售。高导电合金铜杆、铜线、电缆、铜管产品的生产、销售及贸易;宣寓和代理全类商品进出口以实行国营贸易管理的贷物除外)、(依法观经批准的项目、经相关部),是公司经营范围,从市场公司、系公司经股易管理等,是有10.210元。10.关联方名称;中国有色金属南昌使销有限公司
注册资本、人民币3000万元,法定代表人、李浩。注册地址;江西省南昌市高新开发区火炬大街18号净和大厦17推整营营活动,基份长营资品、经常发资优益现金、建筑材料的现金和发展分离。18.8年时为成份的企业企业公司,18.8年的项目经常发展的工程,19.8年的产品销售,有全场信息各项保护,有时期为了可开度经营活动,成份经营项目和作可期限以相关部门社业文性政计可能力。企业资明、全部资产的工程的,不可能设计设备和通、电流引、海路等、从市场、19.2024年1-12月,实理营业收入2778.80万元,净利前1385万元。
11.1天联方条水;江西省、11.1分库,2024年1-12月,实理营业收入2778.80万元,净和前1385万元。
12.1年实现资水及24年12月31日,资产企额和13185万元。

企业。 截至2024年12月31日,资产总额441.27万元,负债总额436.93万元,净资产4.34万元;2024年1-12月,实现营业收入176.59万元,净利润77万元。 (二)关联方关联关系 上述企业均为公司控股股东江钨控股,间接控股股东江投集团控制的企业,根据《上海证券交易 所股票上市规则》,上述企业均构成公司的关联方。 四、履约能力分析 上连关联方均分汇钨烃股、江投集团直接或间接控制的附属企业,股东背景和运营能力良好,不 是失信被执行人,能够履行与公司达成的各项协议,其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

五、关联交易主要内容和定价政策 (一)关联交易主要内容 1.销售设备及备件 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的江西大吉山钨业有限公司、江西漂塘钨业有限公司、宜春钽铌矿有限公司、方圆(德安)矿业投资有限公司等企业销售磁选机等设备及备件。

下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州江钨新型合金材料有限公司销售废铜。

集团控制的江西磷能能源服务有限公司礦州分公司米购电力比处。 4、接受服务 公司下属企业金环磁选接受江钨控股控制的赣州冶研所检测技术服务有限公司、江西华安检测 技术服务有限公司等企业提供的劳务服务,技术服务、委托加工服务等。 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的赣州有色冶金研究所有限公司、中国有色金属南昌供

销有限公司、宣春钽铌矿有限公司、江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司等企业提供土地、房屋、设备等租赁服务或实验、技术服务。

[本工吧。历海、设有中国可取为线头验、仅小取为。 (二)定价政策 公司日常关联交易遵循公平。合理及市场化定价的原则,将在业务发生时签订相关合同,按照市场价格为基础确定交易价格。 对基础明正义为时格。 - 关联交易目的及对公司的影响 公司与上述关联方的关联交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产

1.公司与上述关联方的关联交易均属于正常的业务购销活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。 公公司与上述关联方的关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东的利益,对公司独立性没有影响,公司主营业多不会因此对关联方形成依赖。 经40人生。 江钨稀贵装备股份有限公司董事会

证券代码:600397

江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票表决,具体情况如

下:
(一)审议并通过(关于修订《公司章程》的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。 根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"证券法》")(上市公司章程指写))等相关文件 的规定:结合公司实际情况,董事会同意对(公司章程)相关条款进行修订。具体详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的代正西江钨精贵装备股份有限公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议并通过(关于修订《公司股东大会议事规则》的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃权。

权。

- (二)中以升加过(大 7)够订《公司版东人贡以事规则》的以条4,共中9需效成,0票反对,0票并根据(公司法)《上市公司章程指引》《(上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件、结合公司实际情况。董事会同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》。该项以案的需提受公司股东大会审议。
(三)审议并通过《关于修丁《公司董事会议事规则》的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票养权。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件、结合公司实际情况、董事会同意对《公司董事会议事规则》。

董事公司文(公司董事会议事规则制件关条款进行修订。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会议事规则》。
该项以案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》,其中3票赞成,0票反对,0票 标权、关联董事能旭晴先生、潘长福先生、华利军先生、阳颖霖女士、温鹏先生、江莉娇女士已回避表决。

尺。 该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议及第九届董事会独立董事第三次专门会议审议 通过。公司日常的关联交易符合公开。公平、公正的原则,不会损害公司和全体股东的利益、特别是中 小股东的利益。对公司赴立性没有影响。公司主营业多不会因此对关联方形成依赖。 规模体评见公司同日按额于上海证券交易所构站的《关于调整公司2025年日常关联交易预计的公

周整情况如下; 调整前:中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为110万元,内部控制审计费用 40万元,合计费用150万元。 调整后;中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为40万元,内部控制审计费用 20万元,合计费用60万元。该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 该项以案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议并通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》,其中9票赞成,0票反对,0票弃

校。 该议案已经第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司2025年第三 季度报告》、《公告编号,2025—682) (七)审议并通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》,其中9票赞成,0票反

0票弃权。 同意2025年11月14日召开公司2025年第四次临时股东大会。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江钨装备关于召开2025年第四次临时股东大

特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2025年10月29日

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度

并取消监事会的公告

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。
过西江钨铸造装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订《公司章相》(文章》(关于修订《股东大会议事规则》)议案》(关于修订《宣李自义章》(关于修订《公司章相》的议案)、同日、公司监事会召开了第九届监事会第五次会议,审议通过了《关于修订《公司章相》的议案》(关于公司取消监事会的议案》。观转具体情况公告如下:
、本次修订的背景

一、本次修订的背景 2024年7月1日《中华人民共和国公司法(2023修订)》(以下简称"《公司法》")正式实施。2024 年12月27日、中国证赔会发布关于新《公司法》配套制度规则实施相关远渡朋安排》,要求上市公司在2026年1月1日前、按照《公司法》(国务院关于实施《中华人民共和国公司法》注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在重事会中设审计委员会、行理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定,在公司章程中规定在重事会中设审计委员会、行 公司法》规定的监事会的职权,不设监事会或者监事。 2025年3月28日,中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》,自发

2025年3月28日,中国证监会发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股东会规则》,自发布之日起生效。
—、本次修订的主要内容
根据上述法律法规和公司实际情况,公司规对《公司章程》进行修订。修订的主要内容包括:
(1)"股东大会"表达均能改为"股东会";
(2)取消监事、监事会设置,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权;
(3)其他修订。公司拟同步对《公司章程》征载的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,
并同步废止《监事会议事规则》。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》具体修订详见本公告的"

rr。 上述制度修订尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会 2025年10月29日

江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的

9年前身來任·司時間任刊完確任不同位計 重 製內客提示: ● 股东大会召开日期;2025年11月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会

)放乐大芸台来人。重单云)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 引现场会议召开的日期,时间和地点 开的日期时间;2025年11月14日 14点00分

召开地点:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总址,时间;自2025年11月14日 至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 8时间段。即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

1时99:10-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 · 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 5所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 否 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

以來石柳 非累积投票议案 市汉(关于修订《公司整括》的汉案》 市汉(关于修订《公司整在大会议事规则》的议案》 市汉关于修订《公司整东大会议事规则》的议案》 市汉关于西门《公司董事会(以事规》的议案》 市汉关于四期政治监事会的汉案》 市汉关于公司政治监事会的汉案》 市汉关于公司政治监事会的汉案》 市汉关于公司2025年日常关联交易师计的汉条 企

议案已披露的时间和披露媒体 1、在这零已2次時19円1甲科股路採体上途议案1,2,3,5,6已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,议案1,4,5,6已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,议案1,4,5,6已经公司第九届监事会第五次会议审议通过, 并于2025年10月29日在《上海证券报》(证券日报》(中国证券报》(证券日报》(中国证券报》(证券日报》)(公本年记》(公本年记》)(公本记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本年记》)(公本记》)(公本年记》)(公本记》)(公本年记》)(公本记》)(公文记》)(公本记》)(公文记》)(公本记》)(公文记》)(公文记》)(公文记》)(公文记

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(二)公司董事、監事和高級管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五,会议登记方法
(一)根出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记。
1. 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席股东 大会会议的, 凭代理人的身份证, 授权委托书, 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席股东 安会设的, 凭代理人的身份证, 授权委托书, 法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 登记。 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证,证券账户卡办理登记;自然人股东委托 代理人出席的,凭代理人的身份证,授权委托书,委托人的证券账户卡办理登记。 3、异地股东可用信函或传真登记,通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系

. (二)登记时间:2025年11月11日,上午:9:00-11:30;下午:15:00-17:00。 (三)登记地点:公司证券事务部。

、共心争项 -)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。 -)本次股东大会会议半天,与会人员交通食宿费用自理。

三)联系方式 系地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号 系人:秦志华。严朝杰 系电话:0791-86217659 传真:0791-86286570

F此公古。 三西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月29日 附件1.授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

饭以口用中心放水人云的里里云次以 附件1.授权委托书 授权委托书 过西江海解贵装备股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持辞通股款:

	安忙人行晋进反奴:							
委托人持	委托人持优先股数:							
委托人股	东账户号:							
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权				
1	审议《关于修订<公司章程>的议案》							
2	审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》							
3	审议《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》							
4	审议《关于公司取消监事会的议案》							
5	审议《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》							
0	审议《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用 调整的议案》							
委托人签	名(盖章): 受托人签名:							
委托人身份证号: 受托人身份证号:								
委托日期	: 年月日							

备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

重要内容提示:

■本次监事会议案无监事投反对或弃权票。
●本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召升情况。
一、监事会会议召升情况。

记西江海桥贵装备股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5人。实示参会监事5人。会议由监事会主席"形况先生主持,符合仁中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法")、《江西江辖稀贵装备股份有限公司章程》(以下简称"公司法")、以西江等稀贵装备股份有限公司章程》(以下简称"公司法")、《江西江等稀贵装备股份有限公司章程》(以下简称"公司法")、《江西江等稀贵装备股份有限公司章程》(以下简称"公司法")、《江西法》(《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》(《江西法》)、《江西法》)、《江西法》(《江西法》)、《江西法》)、《江西法》)、《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》)、《江西法》(《江西法》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》)(《江西》》(《江西》》)(《江西》》(《江

下: (一)审议并通过(关于修订 <公司章程>的议案),其中9票赞成,0票反对,0票弃权。根据(公司法)(中华人民共和国证券法)(以下简称"证券法》)(上市公司章程指引》等相关文件的规定,结合公司实际情况,监事会同意对(公司章程/相关条款进行修订。 具体详见公司同日按露于上海证券交易所网站的(江西江籍传责装备股份有限公司关于修订 <公司章程》及那分治理制度并取消监事会的公告)(公告编号:2025-080)。本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)审议并通过(关于公司政计器事会的议案),其中5票赞成,0票反对,0票弃权。根据(公司法》(上市公司章程指引)(上市公司股东会规则)等法律法规及其他相关规范性法律文件,结合公司实际情况,公司规取消监事会,监事会相关联权由董事会审计委员会承接,同时(监事会)过事规则相应劳止。

针、组合公司等用记、公司等以付加工公(加工公司等)。 東河區事会后、公司等九届监事会作光内、陈更新、郭坚强、秦志华、欧阳顺的监事职务自然免除。 具体详见公司同日按露于上海证券交易所网站的红西江粤稀贵装备股份有限公司关于修订 < 公司章程 > 及都分治理制度并取消监事会的公告》(公告编号: 2025-080)。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议并通过《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票

。公司关于2025年日常关联交易预计的调整合法、合规、切实可行、有利于保障中小股东合法权 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司2025年日常关联交易预计的公 公告编号;2025-081)。 该项以案尚需提交公司股东大会审议。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于公司2025年度财务报告及内部控制审计费用调整的议案》,其中5票赞成、0票反对。0票标以
基于审计工作量的调整,并参考同类上市公司收费情况,经与中兴华会计师事务所协商,审计费用调整情况如下; 调整前;中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为110万元,内部控制审计费用为40万元。台计费用150万元。 调整后;中兴华会计师事务所对公司2025年度财务报表审计费用为40万元,内部控制审计费用为20万元。合计费用60万元。 该项议案《新程》的20万元,合计费用60万元。 该项议案《新程》公司2025年第三季度报告的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票系权。

具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司2025年第三季度报告》、《公告编号:2025-082》

特此公告。 江西江钨稀贵装备股份有限公司监事会

江西江钨稀贵装备股份有限公司 2025年第三季度报告

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 内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 其内容的真实性、准则性对元整性事件以比呼风口。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除法或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司贡贡人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 ▼各 一、主要财务数据和财务指标 单位,元 币种;人民币

单位:元 市村:人民市							
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)			
营业收入	520,717,736.15	-59.14	2,451,881,228.39	-41.16			
利润总额	-31,087,845.00	53.27	-286,420,796.34	-124.54			
归属于上市公司股东的净利润	-28,561,741.34	61.60	-306,751,730.43	-89.29			
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-37,050,451.11	49.36	-322,046,547.73	-107.81			
经营活动产生的现金流量净额	-32,137,875.44	-107.21	-34,594,117.82	-100.82			
基本每股收益(元/股)	-0.0289	61.52	-0.3099	-89.31			
稀释每股收益(元/股)	-0.0289	61.52	-0.3099	-89.31			
加权平均净资产收益率(%)	-17.30	減少6.18个百 分点	-93.99	减少69.02个百分点			
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)			
总资产	800,480,269.13	6,639,663,387.81		-87.94			
归属于上市公司股东的所有者权 益	155,473,304.88	484,749,641.36		-67.93			
注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。							
(二) 非经常性损益项目和金额							

✓适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
F流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分	8,702.33	4,986,871.46	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外	244,705.10	7,837,637.89	
於同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产 损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		50,000.00	
と业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 F取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益			
司一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益	23,178,128.88	23,178,128.88	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
>业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用, 如安置职工的支出等			
現稅收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响		-130,033.47	
图取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费 用			
付于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,966,795.07	-6,018,778.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,257,203.07	6,828,632.35	
少数股东权益影响额(税后)	7,718,828.40	7,780,376.95	

用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 营业收入本报告明 营业收入本报告期末 -41.16 营业收入 年初至报告期末 -53.27 利润总额 年初至报告期末 -124.54 归属于上市公司股东的净净间,本报告期 -16.60 归属于上市公司股东的净净间,本报告期 -89.29 归属于市公司股东的净净间,本报告期 -89.29 归属于市公司股东的净净,是 平均之,是 49.36 净净值,未报告期 -107.81 李岭道,在报告报本报告期 -107.81 经运动产生的现金流量净额。本报告期 -107.81 经运动产生的现金流量净额。本报告期 -107.81 置出煤炭相关资产负债以及置人金环磁洗所致 置出世岁相关资产负债以及置人会环路洗所致

-100.82本报告期末 -69.02 本报告期末 -87.94 表的所有者权益_本报告 目末 -67.93置出煤炭相关资产负债以及置人金环磁选所致

一、冰水小口。 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

早位:股						
报告期末普通股股东总数	989,959,882		(如有)	比先股股东总数	不	适用
前	10名股东持股情	況(不含通过转	融通出借股份	3)		
股东名称	股东性质 持股数量 持股比例持有有限售		持有有限售条	19	记或冻结 切	
 放朱名称	胶朱性质	行収数車	(%)	件股份数量	股份状态	数量
江西钨业控股集团有限公司	国有法人	389,486,090	39.34	0	无	
汇添富基金管理股份有限公司—社 保基金四二三组合	其他	16,286,510	1.65	0	无	
简嘉明	境内自然人	8,062,082	0.81	0	无	
王忠香	境内自然人	7,000,400	0.71	0	无	
陆丽红	境内自然人	6,532,900	0.66	0	无	
上海常春藤私募基金管理有限公司-常春藤策略私募证券投资基金	其他	5,848,400	0.59	0	无	
广州泰宁养老院有限公司	其他	5,082,620	0.51	0	无	
王鲁明	境内自然人	4,894,300	0.49	0	无	
李建明	境内自然人	4,200,000	0.42	0	无	
招商银行股份有限公司—万家战略 发展产业混合型证券投资基金	其他	3,895,376	0.39	0	无	
前10名	无限售条件股东	寺股情况(不含通	过转融通出			
股东名称	持有无限	售条件流通股的	数量	股份和 股份种类	中类及数1	数量
江西钨业控股集团有限公司	389,486,090		人民币普通的	389	9,486,090	
汇添富基金管理股份有限公司—社 保基金四二三组合	16,286,510		人民币普通服	ž 16	,286,510	
简嘉明		8,062,082		人民币普通的	ł 8.	062,082
王忠香		7,000,400		人民币普通服	ž 7,	000,400
陆丽红		6,532,900		人民币普通股		532,900
上海常春藤私募基金管理有限公司-常春藤策略私募证券投资基金			人民币普通服	ž 5,	848,400	
广州泰宁养老院有限公司	5,082,620		人民币普通的		082,620	
王鲁明	4,894,300			人民币普通的		894,300
李建明	4,200,000			人民币普通的	₹ 4,	200,000
招商银行股份有限公司—万家战略 发展产业混合型证券投资基金	3,895,376			人民币普通服		895,376
上述股东关联关系或一致行动的说 关系。也不是不了正鸨地起晚使用有限公司为公司经规股东,与其他股东之间天关联 关系。也不属了七市公司收购管理办法护规定的一些行动人。公司未实社员 东之间有无关联关系,也未知其是否属于(上市公司收购管理办法)规定的一致行 东之间有无关联关系,也未知其是否属于(上市公司收购管理办法)规定的一致行						
前10名股东及前10名王限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)						

寺股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 」15日 マイ・5日 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 □5日 マイ・5日

三、其他提攝事項 需提顧投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V不适用 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用 (二)财务报表 △社營公本6帳書

编制单位:江西江钨稀贵装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

货币资金	78,833,386.49	695,258,077.17		
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	20,836,126.39	378,405,986.19		
应收账款	68,094,310.70	452,543,844.37		
应收款项融资	2,209,818.49	92,461,904.41		
预付款项	1,090,852.86	22,633,867.32		
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	3,832,616.39	114,805,755.37		

2025年9月30日 2024年12月31日

其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产	+	
存货	351,831,711.71	430,446,515.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,490,896.73	28,699,088.71
流动资产合计	549,219,719.76	2,215,255,038.55
非流运 发放贷款和垫款	动资产:	
友权民歌和整款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		12,794,810.31
长期股权投资		117,898,964.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产 投资性房地产	61,374,423.23	151,354,950.29
固定资产	167,559,378.81	3,631,159,737.92
固定资产 在建工程	5,784,683.16	41,221,206.29
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产		16.056.001.66
	9,100,730.78	16,956,001.66 402,126,503.44
其中:数据资源	5,100,730.76	402,120,303.44
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		0.124.224.45
长期待雅贺用 递延所得税资产	7,441,333.39	9,134,226.65 35,256,816.24
其他非流动资产	1,771,333.39	6,505,132.33
非流动资产合计	251,260,549.37	4,424,408,349.26
资产总计	800,480,269.13	6,639,663,387.81
短期借款 流动	负债: 125,073,830.59	3 227 811 452 66
向中央银行借款	123,073,830.39	3,227,811,452.66
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	27 410 424 01	424 110 017 04
应付票据 应付账款	37,418,434.91 21,846,163.13	434,110,017.26 257,075,946.23
初收款顶	21,040,103.13	237,073,940.23
预收款项 合同负债		18,970,518.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理头实证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,165,507.95	98,572,159.12
应交税费	927,965.70	32,921,244.02
其他应付款	25,282,289.47	357,632,763.08
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		192,244,843.08
其他流动负债	199,012,984.16	454,914,090.57
流动负债合计	435,727,175.91 边负债:	5,074,253,034.73
保险合同准备金	PA STALLAR I	
保险合同准备金 长期借款		95,949,475.57
应付债券		
其中:优先股		
		13,465,709.61
长期应付款		692,278,239.90
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,784,653.78	16,600,611.46
预计负债 递延收益 递延所得税负债	5,383,601.09	161,022,384.19
速延所符税页價 其他非流动负债	56,642.96 128,795.69	24,581,671.66 215,785.19
非流动负债合计	12,353,693.52	1,004,113,877.58
负债合计	448,080,869.43	6,078,366,912.31
	或股东权益):	000.05
实收资本(或股本)	989,959,882.00	989,959,882.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积		1,863,283,020.38
滅:库存股		62.055 : :-
其他综合收益	1 100 644 50	63,852,177.43
专项储备 盈余公积	1,198,644.59	42,299,175.22 239,970,946.30
盈余公积 一般风险准备		200,000,000
未分配利润	-835,685,221.71	-2,714,615,559.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	155,473,304.88	484,749,641.36
少数股东权益	196,926,094.82	76,546,834.14
所有者权益(或股东权益)合计 免债和庇有者权益(或股东权益)台计	352,399,399.70 800,480,269.13	561,296,475.50 6,639,663,387.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人: 熊旭晴 主管会计工作负责人		
会并利润表	Z 11 10 14 14 1	~ > LLT99/1
025年1—9月		
扁制单位:江西江钨稀贵装备股份有限公司		

编制单位: 江四江钨稀黄装备股份有限公司单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

単位:元 市村:人民市 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,451,881,228.39	4,167,183,066.05
其中:营业收入	2,451,881,228.39	4,167,183,066.05
利息收入	2,101,001,220107	1,107,100,000,00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,748,405,062.00	4,295,265,114.85
其中:营业成本	2,446,339,569.26	3,920,063,507.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	56,675,009.08	40,250,162.92
销售费用	37,627,557.72	49,586,616.81
管理费用	110,260,090.69	147,753,157.79
研发费用	7,945,993.35	12,316,395.24
财务费用	89,556,841.90	125,295,275.07
其中:利息费用	91,498,593.88	139,774,295.00
利息收入	3,120,656.83	21,059,983.30
加:其他收益	10,342,491.67	11,405,958.33
投资收益(损失以"-"号填列)	6,653,594.30	6,752,713.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,979,529.21	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,326,045.82	-1,622,128.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,537,869.17	13,884.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,348,722.96	-129,147.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-279,390,848.03	-111,660,768.46
加:营业外收入	2,254,168.73	2,723,418.71
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,284,117.04 -286,420,796.34	18,619,619.87 -127,556,969.62
四、利润总额(与拟总额以 = 亏填外)		
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,738,834.48 -298,159,630.82	15,690,604.34 -143,247,573.96
五、伊利用(伊号坝以 = 亏填列) (一)按经营持		-143,247,373.90
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-298,159,630.82	-143,247,573.96
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-298,139,030.82	-143,247,373.90
(二)按所有权	口屋公米	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-306,751,730.43	-162,050,810.92
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,592,099.61	18,803,236.96
六、其他综合收益的税后净额	0,572,077.01	10,000,200.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-298,159,630.82	-143,247,573.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-306,751,730.43	-162,050,810,92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,592,099.61	18,803,236.96
八、每股山		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3099	-0.1637
(一)發展氣肌(水光/示部)	-0.3000	-0.1637

2,810,347,942.10 收到的税费; 收到其他与经营活动 经营活动现金流 発官店 购买商品、抽 客户贷款 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现。 支付给职工及为职工支付 支付的各项税费 511,846,928.03 6.252.902.00 138,051,365.09 6,245,183.67 153,396,857.55 94,292,663.08 吸收投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的功 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动均全流入小计 偿还债务支付的现金

療質活の理念流入小計 2,514,963,897,14 2,372,702,787 (会) (会) (会) (会) (4,65,232,455 (会) (会) (会) (4,65,232,455 (e) (会) (4,65,232,455 (e) (4,65,232,455