

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-032

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于修改公司经营范围及修订公司《章程》的公告

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

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，上述议案需提交公司2023年度股东大会审议。相关情况公告如下：

#### 一、修改公司经营范围的情况

根据公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：通用设备制造（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验检测服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；软件开发；软件销售。

根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，存量企业在办理经营范围变更登记时使用规范条目办理登记并对原登记经营事项进行规范调整。

鉴此，公司同步对现有的经营范围重新梳理登记。修改后的经营范围为：

一般项目：选矿；金属矿石销售；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；表面功能材料销售；金属工具制造；金属工具销售；常用有色金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；模具制造；模具销售；机械设

备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；软件销售；人工造林。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；国营贸易管理货物的进出口；检验检测服务；水力发电；木材采运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、修订公司《章程》的情况

根据上述经营范围的修改，需对公司《章程》中相应的条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）；出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）；矿产资源勘查；硬质合金粉末及制品检测服务、技术开发。（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）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；表面功能材料销售；金属工具制造；金属工具销售；常用有色金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；模具制造；模具销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；软件销售；人工造林。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

	<p>活动)</p> <p>许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；国营贸易管理货物的进出口；检验检测服务；水力发电；木材采运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
--	--

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。

### 三、其他事项说明

本次修改公司经营范围及修订公司《章程》的事项，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层办理相关变更手续。经营范围的表述最终以赣州市行政审批局审批为准。

### 四、备查文件

1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日