

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-039

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2025 年度股东会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）14:30
- (2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中

的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026年5月27日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《公司关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》	非累积投票提案	√
5.00	《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《公司关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
7.01	选举黄泽兰先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举黄世春先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举于月光先生为公司第七届董事会	累积投票提案	√

	非独立董事		
7.04	选举范迪曜先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.05	选举石雨生先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.00	《公司关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	选举王京彬先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举王平先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 提案的披露情况

相关提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容参见公司于2026年4月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

3. 上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。本次股东会提案2.00至提案5.00、提案7.00和提案8.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票并披露。

4. 提案7.00和提案8.00以累积投票方式表决。其中：提案7.00以累积投票方式选举5名非独立董事；提案8.00以累积投票方式选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 公司独立董事将在本次股东会作2025年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的提案。

三、提案编码注意事项

本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需

另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有非累积投票提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026 年 6 月 5 日上午 12 点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

2. 登记时间：2026 年 6 月 4 日 8:00-17:00。

3. 登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5. 会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如本次股东会提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如本次股东会提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2026年6月5日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 6 月 5 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2025 年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》	√			
5.00	《公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

6.00	《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《公司关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
7.01	选举黄泽兰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.02	选举黄世春先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.03	选举于月光先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.04	选举范迪曜先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.05	选举石雨生先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.00	《公司关于董事会换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
8.01	选举王京彬先生为公司第七届董事会独立董事	√			
8.02	选举王平先生为公司第七届董事会独立董事	√			
8.03	选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事	√			

注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。