

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-048

崇义章源钨业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 8 月 11 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事于月光先生、独立董事王京彬先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司关于 2026 年 1-6 月计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026 年 8 月 25 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《公司关于 2026 年 1-6 月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026 年 8 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2026 年半年度报告》，及在《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 2026 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日