

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-019

崇义章源钨业股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）基本内容

1. 分配基准：2024年度。

2. 分配依据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润172,028,563.80元，加年初未分配利润258,078,649.49元，减2024年度计提法定盈余公积金18,282,854.02元，减2023年度现金分红72,085,059.96元后，2024年末未分配利润为339,739,299.31元。截至2024年12月31日，公司资本公积为295,497,763.84元。

母公司报表2024年度实现净利润182,828,540.22元，加年初未分配利润1,379,196,654.16元，减2024年度计提法定盈余公积金18,282,854.02元，减2023年度现金分红72,085,059.96元后，2024年末未分配利润为1,471,657,280.40元。截至2024年12月31日，母公司资本公积为302,885,769.49元。

3. 分配方案：

以2024年12月31日公司总股本1,201,417,666股为基数，向全体股东按每

10股派现金红利0.72元(含税),本次利润分配预计共派发现金红利86,502,071.95元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

4. 年度现金分红说明:

2024年度公司未进行股份回购事宜,如本预案获得股东大会审议通过,2024年度公司现金分红总额为86,502,071.95元,占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.28%。

(二)若在公司2024年度利润分配方案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)近三年现金分红情况

单位:元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	86,502,071.95	72,085,059.96	110,900,092.32
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	172,028,563.80	143,956,680.73	203,350,932.00
合并报表 2024 年度末 累计未分配利润	339,739,299.31		
母公司报表 2024 年度末累计 未分配利润	1,471,657,280.40		
上市是否满 三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度 累计现金分红总额	269,487,224.23		
最近三个会计年度 累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度 平均净利润	173,112,058.84		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总额	269,487,224.23		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可 能被实施其他风险警示情形	否		

注:公司2023年度因会计政策变更及其他原因,追溯调整2022年归属于上市公司股东

的净利润，由 203,344,626.62 元调整至 203,350,932.00 元。

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

最近两个会计年度（2024 年度、2023 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为 381.79 万元，其占总资产的比例均为 0.08%。

（三）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合公司《章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

1. 2024 年度审计报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
3. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日