

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-040

崇义章源钨业股份有限公司

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。

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月12日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2025年8月23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，其中董事长黄泽兰先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、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，公司部分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《2025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。

公司于2025年8月22日召开第六届董事会审计委员会2025年第四次会议，事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025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《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<章程>及其附件的议案》，根据修订后的公司《章程》规定，公司第六届董事会需增设副董事长一人。

会议选举董事黄世春先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。
2. 第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日