

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-024

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月7日以专人送出或电子邮件的形式发出，于2026年4月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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》（以下简称“《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2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容参见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容参见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2025年度独立董事述职报告。独立董事将在公司2025年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2025年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司总经理黄世春先生就公司 2025 年经营情况及 2026 年经营计划向董事会进行了汇报，董事会审议通过该报告。

3. 审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

5. 审议通过《公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事王京彬先生、王平先生及吴崎右女士对该议案回避表决。

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会对独立董事的独立性情况出具了专项意见。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》。

6. 审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

7. 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2025 年年度报告》，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 2025 年年度报告摘要》。

8. 审议了《公司关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》《公司薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

独立董事津贴为人民币 26 万元/年，按月度发放。非独立董事中：董事长津贴为人民币 165 万元/年，按月度发放；职工董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬，不领取董事津贴；兼任公司高级管理人员的董事，依据其具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不领取董事津贴；其他董事津贴为人民币 26 万元/年，按月度发放；换届后新任董事的津贴或者薪酬参照公司 2026 年度董事薪酬方案执行。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事前审议了本议案，且全体委员回避表决。

9. 审议通过《公司关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士对本议案回避表决。

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《章程》《公

司薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员基本薪酬依据个人职务及责任差异具体确定，按月度发放；薪酬与考核委员会依据各高级管理人员承担的岗位职责、管理难度、履行职责情况和经营业绩考核指标完成情况进行考核，绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。高级管理人员绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事前审议通过本议案，委员黄世春先生、范迪曜先生回避表决。

10. 审议通过《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

11. 审议通过《公司关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司 2026 年 4 月 21 日披露于《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>) 的《公司关于变更会计政策的公告》。

12. 审议通过《公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事前审议通过本议案。

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《公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

13. 审议了《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》。

鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

1. 投保人：崇义章源钨业股份有限公司
2. 被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员等（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元
4. 保险费用：不超过 50 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5. 保险期限：12 个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董事及高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

14. 审议通过《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》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

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《公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

15. 审议通过《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》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议事前审议通过本议案。

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《公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

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二十五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日