证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2026-026

崇义章源钨业股份有限公司2025年年度报告摘要

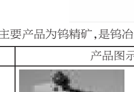
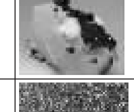
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,201,417,666股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
(一)公司简介

股票简称	章源钨业	股票代码	002378
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘佶	张翠	
办公地址	江西省赣州市崇义县城塔下	江西省赣州市崇义县城塔下	
传真	0797-3813839	0797-3813839	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

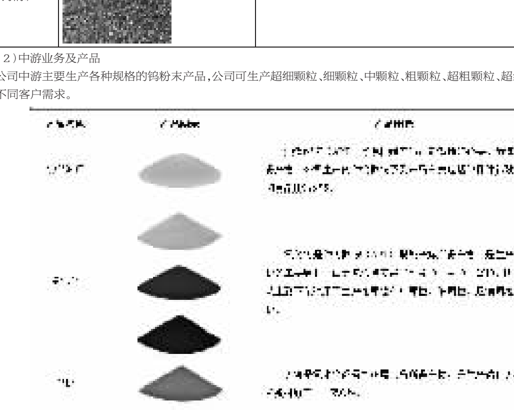
(二)报告期主要业务或产品简介
1. 公司从事的主要业务及产品
公司主要从事钨矿山资源的开发利用及以钨为原料的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金、高强度钨丝以及金属陶瓷刀片、超硬刀片等产品的生产及销售;构建了涵盖钨产业上游勘探、采选,中游冶炼、制粉,以及下游精深加工的一体化生产体系,是国内具备完整钨产业链生产能力的企业之一。

(1)上游业务及产品
公司上游主要业务是钨矿山资源的勘探、采选。公司拥有东峰、龙潭面、碧坑、石咀脑、西坑口、泥坑、大桥、大排上、高沙、潭角里10个探矿权矿区,以及淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、黄竹垅钨矿、长流坑铜矿6座采矿权矿山。其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿为公司在采矿山。

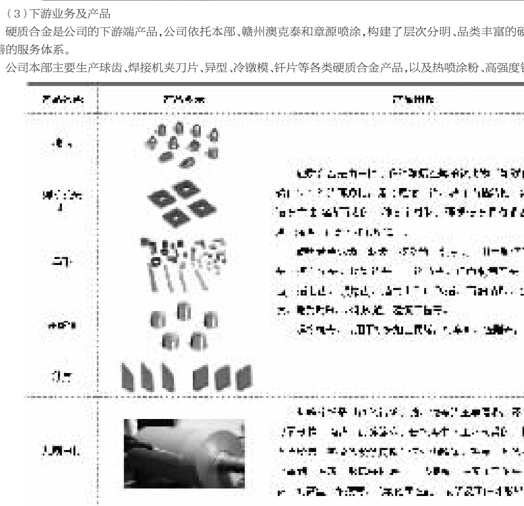
公司上游主要产品为钨精矿,是钨冶炼系列产品的主要原料。副产品锡精矿和铜精矿直接对外销售。

产品名称	产品图示	产品用途
钨矿石		钨精矿是采出的钨矿石经过选矿工艺处理后,达到精矿标准的产品,是钨冶炼系列产品的主要原料。
钨精矿		

(2)中游业务及产品
公司中游主要生产各种规格的钨粉末产品,公司可生产超细颗粒、细颗粒、中颗粒、粗颗粒、超粗颗粒、超纯钨粉末产品,满足不同客户需求。

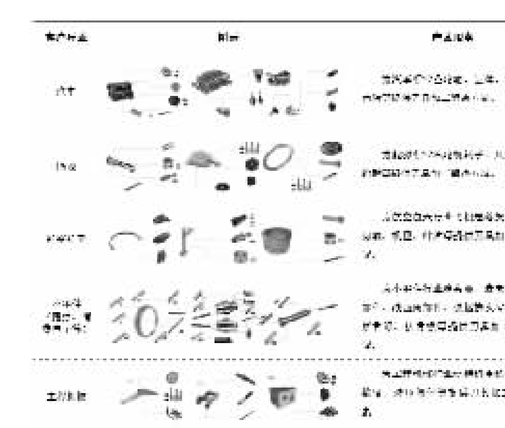


(3)下游业务及产品
硬质合金是公司的下游端产品,公司依托本部、赣州澳克泰和章源喷涂,构建了层次分明、品类丰富的硬质合金产品及完善的服务体系。
公司本部主要生产球齿、焊接机夹刀片、异型、冷镦模、钎片等各类硬质合金产品,以及热喷涂粉、高强度钨丝。



赣州澳克泰主要生产机加工用刀具,其产品覆盖机械加工刀具的主要类别。赣州澳克泰生产的硬质合金刀片、金属陶瓷刀片、超硬PCBN刀片及整体硬质合金刀具等产品,可用于钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金、高硬度钢及复合材料等材质加工。

赣州澳克泰定位"难加工材料切削专家",为汽车、能源、航空航天、小零件(医疗、消费电子等)、工程机械行业客户提供刀具加工系统解决方案。



章源喷涂主要为客户提供工件表面喷涂服务,工件包括新能源行业的电池极片轧辊、传动辊,石油化工机械行业的螺杆钻具转子、阀门、阀板、阀球等。
2. 公司的经营模式
(1)生产模式
公司建立了从上游勘探、采选,中游冶炼、制粉,下游精深加工的一体化生产体系。
上游端,公司在采矿山依据江西省自然资源厅下达的钨矿开采指标制定生产计划,根据当年生产实际申请次年钨矿开采指标。公司在采矿山均为石英脉型黑钨矿,伴生矿种有锡、铜等金属,通过重选、浮选等流程,产出钨、锡、铜等精矿产品。
公司中下游端采用以销定产为主、备货式生产为辅的生产模式。公司本部(中游粉末、下游精加工)依托完整产业链自主生产,结合库存情况及生产周期,针对需求稳定的产品及优质客户备有适度库存;赣州澳克泰(下游精深加工)实行差异化策略,其中硬质合金刀具以销定产并结合销售预测备库,棒材产品采用以销定产。公司各生产环节建立了严格的质量控制体系,充分发挥产业链的协同优势,保障产品性能的一致性与稳定性。
(2)采购模式
公司自产钨精矿全部自用,为满足中下游产能需要,公司需对外采购钨精矿及仲钨酸铵。
公司根据每年生产经营目标,制定采购计划,并对供应商的企业管理能力、技术水平等进行评估,与生产管理规范、质量可靠、信誉良好、具备持续经营能力的优质供应商签署一定数量的长期合作协议。同时采购部门定期跟进销售订单情况,预测原料需求,适时对外采购,保障公司主要原料的稳定供应。此外,公司定期在微信公众号发布钨精矿及仲钨酸铵采购报价信息。
(3)销售模式
公司钨粉末产品以直销模式为主,凭借稳定的质量和快速供货能力,与客户建立长期合作关系。
公司硬质合金产品采用直销和分销两种销售方式。硬质合金产品具有客户行业分布广泛,客户需求多样化等特点,存在众多细分应用领域。重点行业客户通过直销模式提供定制化的产品系统解决方案,中小规模客户则借助经销商网络实现全面覆盖。
3. 市场地位
公司专注于钨矿山资源的利用和开发,实施做精做强钨产业链战略,不断加大精深加工环节的投入,致力于研发生产高性能、高附加值的钨产品。
(1)上游矿山采选端。公司自主研发新型采矿技术,同时引入先进采矿和选矿装备,深入开展智慧矿山行动,提升矿山机械化和智能化水平。
(2)中游冶炼制粉端。在钨冶炼环节,公司不断朝着绿色和节能降耗新工艺方向发展。在制粉环节,公司可生产各种规格的钨粉末产品满足不同客户的需求。公司粗、中、细颗粒钨粉末产品分别在独立车间生产,设备专用,进一步稳定了钨粉末产品质量。根据中国钨业协会统计的全国钨粉末主要企业产品产量(单体企业),2025年度,公司钨粉产量排名第一,碳化钨粉产量排名第二。
(3)下游精深加工端。赣州澳克泰以数字化转型与绿色制造为引擎,聚焦重点客户需求,打造"综合切削解决方案提供商",凭借持续的技术创新和战略定力,已成长为国内高端硬质合金刀具企业之一。
(三)主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

单位:元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	6,711,931,951.07	4,974,113,488.54	34.94%	4,875,765,322.21
归属于上市公司股东的净资产	2,336,607,880.67	2,130,834,185.10	9.66%	2,036,676,415.39
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,201,943,993.75	3,673,251,745.88	41.62%	3,400,486,921.54
归属于上市公司股东的净利润	290,425,623.45	172,028,563.80	68.82%	143,956,680.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,598,201.16	179,968,731.28	64.25%	135,499,850.19
经营活动产生的现金流量净额	158,866,265.30	505,139,757.70	-68.55%	187,211,795.85
基本每股收益(元/股)	0.24	0.14	71.43%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.14	71.43%	0.12
加权平均净资产收益率	13.04%	8.27%	增加4.77个百分点	7.16%

2. 分季度主要会计数据

单位:元

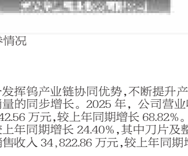
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,186,253,423.19	1,212,952,486.31	1,479,085,384.98	1,323,652,699.27
归属于上市公司股东的净利润	42,567,795.73	72,538,380.76	75,017,700.04	100,301,746.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,923,722.81	65,920,167.99	88,965,196.85	99,789,113.51
经营活动产生的现金流量净额	-5,742,471.85	208,884,726.51	260,348,407.32	-304,624,396.68

说明:
报告期内,钨原料市场价格总体呈上涨趋势,公司销售订单情况良好,为保障订单按期交付,并有效锁定原料成本、防范价格进一步上涨风险,公司结合对市场走势判断,在第四季度加大了原料采购力度。受钨原料价格持续走高及采购量增加的双重影响,第四季度经营活动产生的现金流量净额为　-30,462.44万元。此外,为满足生产经营规模扩大带来的资金需求,公司融资规模相应出现较大幅度增加。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
(四)股本及股东情况
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

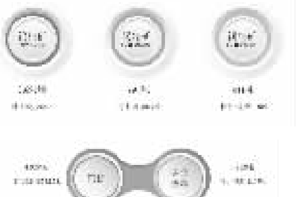
单位:股

报告期末普通股股东总数	92,472户	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	141,240户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	56.73%	681,534,203	0	质押	340,330,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.99%	23,866,224	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.52%	6,198,600	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47%	5,630,794	0	不适用	0	
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.34%	4,071,440	0	不适用	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	0.31%	3,726,656	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	3,480,890	0	不适用	0	
柴长茂	境内自然人	0.25%	3,000,000	0	不适用	0	
高远平	境内自然人	0.22%	2,665,266	0	不适用	0	
李欣	境内自然人	0.22%	2,635,300	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	章源控股与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本报告期末,公司未收到上述其他股东之间是否存在关联关系的证明文件,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有3,000,000股;股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,635,300股,通过普通证券账户持有0股,合计持有2,635,300股。						

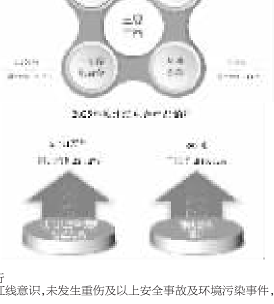
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五)在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
(一)报告期内公司业绩情况
报告期内,公司以稳健经营为核心,充分发挥钨产业链协同优势,不断提升产品性能,优化产能布局,稳定供货保障能力,实现了钨粉末及硬质合金等产品产、销量的同步增长。2025年,公司营业收入520,194.40万元,较上年同期增长41.62%;归属于上市公司股东的净利润29,042.56万元,较上年同期增长68.82%。
赣州澳克泰营业收入82,851.00万元,较上年同期增长24.40%,其中刀片及整体硬质合金刀具销售收入44,316.41万元,较上年同期增长20.15%,硬质合金棒材销售收入34,822.86万元,较上年同期增长37.82%;净利润1,742.12万元,实现扭亏为盈。
1. 公司矿山产品产量情况



2. 公司产品销售情况



(二)报告期内公司经营情况
1. 筑牢防线,安环管理稳健运行
报告期内,公司坚守安全环保红线意识,未发生重伤及以上安全事故及环境污染事件,未受到安全、环保主管部门通报、处罚。
公司持续完善安全管理体系,落实安全生产责任,推进安全检查及隐患排查,持续完善安全、环保设施,及时整治环保隐患,严格规范废弃物全流程处置,有序开展生态修复治理与绿色矿山建设,安全、环保运行平稳有序。
2. 部门协同,精准发力促增量
报告期内,公司进一步推进精益生产,实施精细化管理,通过优化工艺流程,缩短产品制造周期。面对原料供应偏紧、价格持续上涨的市场环境,公司各部门紧密协同、联动发力,保订单交付、提产品质量,在市场上树立了可靠供应商的良好形象,客户粘性进一步增强,产品销量稳步增长。
公司聚焦重点行业和终端客户开发,通过优化内部管理与激励机制等举措,推动产品销量的增长。
3. 夯实资源,强链补链拓产业
报告期内,公司聚焦资源保障、产业链升级两大主线,推动重点项目落地见效,构建起了更具竞争力的产业体系。
公司通过采矿权矿山及其周边探矿权矿区的资源整合,及矿区井下深部改扩建项目,进一步夯实公司资源基础,保障公司资源开采的有序接替,为公司产业链协同发展谋布局。公司淘锡坑钨矿与东峰的资源整合、新安子钨锡矿与龙潭面的资源整合、黄竹垅钨矿与其周边探矿权的资源整合稳步推进。大余石雷钨矿深部改扩建项目(一期)按计划实施中。
公司高性能光伏等多用途钨丝智能制造项目落地实施,通过均匀弥散掺杂钨复合粉末关键技术、掺杂超细钨合金晶粒结构调控关键技术、拉丝过程变形机理及组织改善关键技术,产品已通过多家客户的认证并实现销售,进一步延伸公司产业链。
公司废钨资源绿色高效回收项目完成工艺设计、厂房设计、设备选型等前期工作,未来将形成"废料回收-再生-再利用"的闭环模式,缓解原生钨矿资源的消耗,实现钨资源循环利用,推动公司可持续发展。
赣州澳克泰"新增年产1,000万片高性能硬质合金精密刀具改扩建项目"竣工验收,具备年产3,000万片刀具的生产能力。赣州澳克泰投资设立赣州澳普科斯材料科技有限公司,专注于超硬刀具的研发、生产与销售,其产品具有耐高温、高耐磨的特点,在高硬度的难加工材料领域,与赣州澳克泰产品形成有力的延展与补充,可为客户提供更全面的产品与系统解决方案,助力赣州澳克泰在更多应用领域开拓新的市场。
4. 创新驱动,技术突破显成效
报告期内,公司持续聚焦钨粉末、合金产品开展技术攻关,产品质量和性能得到提升;开发了钨渣中钨资源回收关键技术等多项新技术,产业化后将有助于提高资源综合回收率及钨资源保障能力。
赣州澳克泰多款产品获行业奖项认可,同时重点聚焦航空航天、能源、汽车、小零件和医疗等核心应用领域,推出了多款定制化刀具方案,实现国产替代的同时稳步打入国际高端市场。
2025年,公司新增授权专利119件,其中发明专利80件,实用新型专利38件,外观设计专利1件;公司"高性能特粗/超粗钨粉体及其硬质合金制备关键技术与智能制造"项目获有色金属工业科学技术奖二等奖,发明专利"一种白钨矿的浸出方法"获江西省专利奖;赣州澳克泰AT202/AT210A金属陶瓷刀片获中国机床工具工业协会2024年度中国机床工具行业自主创新十佳,立装高效率方肩铣刀获"金锋奖-第四届切削刀具产品创新奖"。
5. 数智升级,运营管理提效能
报告期内,公司在智能制造基础上,进一步加快信息技术在销售、采购、研发、管理等领域的应用。公司矿山立足实际,完成井下接力溜矿智能控制系统建设并投入运行,通过地面控制中心对井下设备进行实时监控和操作,保证矿石从采场到地面的自动、连续运输,进一步提升运输效率;井下AI视觉识别技术在各矿山陆续推广应用,提升井下现场安全管理水平,取得良好效果。
公司本部推进数字供应链一体化平台、销售预测系统、研发知识库平台等系统建设,数字化转型从生产制造向销售、采购、研发、管理等全业务流程延伸,实现数据驱动型管理。
赣州澳克泰通过MES系统,打通了订单排产、工序流转等模块,构建了全链条数据闭环,提升了整体运营效率。

法定代表人签字:
崇义章源钨业股份有限公司
2026年4月18日

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年度股东会上述职。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
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《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

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-025

崇义章源钨业股份有限公司关于2025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2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
(一)本次利润分配预案的基本内容:
1. 分配基准:2025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2025年度归属于上市公司股东的净利润290,425,623.45元,加年初未分配利润339,739,299.31元,减2025年度计提法定盈余公积金29,672,502.94元,减2024年度现金分红86,502,071.95元后,2025年末未分配利润为513,990,347.87元。截至2025年12月31日,公司资本公积为295,600,182.47元,股本基数为1,201,417,666股。
母公司报表2025年度实现净利润296,725,029.43元,加年初未分配利润1,471,657,280.40元,减2025年度计提法定盈余公积金29,672,502.94元,减2024年度现金分红86,502,071.95元后,2025年末未分配利润为1,652,207,734.94元。截至2025年12月31日,母公司资本公积为303,051,893.53元。
3. 分配预案:
以2025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1.20元(含税),本次利润分配预计共派发现金红利144,170,119.92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:
2025年度公司未进行股份回购事宜,如本预案获得股东会审议通过,2025年度公司现金分红总额为144,170,119.92元,占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.64%。
(二)若在公司2025年度利润分配预案公告后至实施前,公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动时,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)是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及其他风险警示情形,2025年度现金分红方案如下:

单位:元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	144,170,119.92	86,502,071.95	72,085,059.96
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	290,425,623.45	172,028,563.80	143,956,680.73
合并报表本年度末累计未分配利润	513,990,347.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,652,207,734.94		
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	302,757,251.83		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	202,136,955.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	302,757,251.83		
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		

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%,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
(二)现金分红方案合理性说明
公司盈利能力稳健、融资渠道畅通、偿债风险可控,现金流能够覆盖分红后的营运需求。本次现金分红兼顾了股东回报与公司可持续发展,不会导致营运资金不足,亦不影响公司正常生产经营。本次利润分配预案具备合理性,符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
最近两个会计年度(2025年度、2024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2025年、2024年总资产的比例分别为0.06%、0.08%。
四、备查文件
1. 公司2025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二十五次会议决议。
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

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2026-027

崇义章源钨业股份有限公司关于变更会计政策的公告

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。
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《公司关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定,本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。具体情况公告如下:
一、会计政策变更概述
(一)变更原因
2025年12月5日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"《准则解释第19号》"),规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容,自2026年1月1日起施行。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(三)变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(四)本次会计政策变更的日期
公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第19号》的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及公司以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议已审议通过《公司关于变更会计政策的议案》。经审议,审计委员会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,具备必要性、合理性,不涉及公司以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策的事项,并提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
四、董事会意见
公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于变更会计政策的议案》。经审议,董事会认为:本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。
五、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。
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

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2026-028

崇义章源钨业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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。特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所"或"天健")为公司2026年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币含税120万元/年,其中财务审计费用为90万元(含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等专项报告审计费用),内控审计费用为30万元。具体情况如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	

2. 投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在与执业行为相关民事诉讼,并在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2024年	签署或复核美好医疗、力合微、平安电工、开普云、聚力文化、亚振家居等上市公司年度审计报告
签字会计师	徐耀武	2021年	2019年	2021年	2025年	签署或复核普门科技、兆驰股份等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2004年	2024年	签署或复核恒生电子、永艺股份、光华股份等上市公司年度审计报告

2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2026年度审计费用为人民币含税120万元/年,其中财务审计费用为90万元(含非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等专项报告审计费用)、内控审计费用为30万元。
2026年度审计费用基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量,经双方协商确定,与2025年度审计费用总额一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
公司于2026年4月18日召开第六届董事会审计委员会2026年第三次会议,对天健会计师事务所进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构,并提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
(三)生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
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. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
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

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-029

崇义章源钨业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人 崇义章源钨业股份有限公司董事会 现就提名 王京彬 为崇义章源钨业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇义章源钨业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、被提名人已经通过崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否,请详细说明:
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否,请详细说明:
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否,请详细说明:
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否,请详细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否,请详细说明:
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否,请详细说明:
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否,请详细说明:
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否,请详细说明:
提名人郑重承诺:
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):崇义章源钨业股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-030

崇义章源钨业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人 崇义章源钨业股份有限公司董事会 现就提名 王平 为崇义章源钨业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为崇义章源钨业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:
一、被提名人已经通过崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否,请详细说明:
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否,请详细说明:
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否,请详细说明:
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否,请详细说明:
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否,请详细说明:
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

(下转26版)