

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2024-027

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 关于 2023 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。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 143,956,680.73 元，加年初未分配利润 243,952,552.48 元，2023 年度计提法定盈余公积金 18,930,491.40 元，2022 年度现金分红 110,900,092.32 元，资本公积转增股本 277,250,230.00 元，2023 年末未分配利润为 258,078,649.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积为 302,584,978.45 元。

母公司报表 2023 年度实现净利润 189,304,914.00 元，加年初未分配利润 1,319,722,323.88 元，2023 年度计提法定盈余公积金 18,930,491.40 元，2022 年度现金分红 110,900,092.32 元，资本公积转增股本 277,250,230.00 元，2023 年末未分配利润为 1,379,196,654.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 303,053,799.74 元。

综合考量公司目前经营利润用于自身发展和回报股东的合理平衡，依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关指引，公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》以及公司《章程》相关规定，切实重视提高现金分红水平，提升对股东的回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

以 2023 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 0.60 元（含税），本次共派发现金红利 72,085,059.96 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2023 年度现金分红总额为 72,085,059.96 元，占 2023 年合并归属于母公司所有者净利润的比例为 50.07%。若公司在 2023 年度利润分配预案实施前，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，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

## 二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

该预案符合公司战略规划和发展预期，结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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远发展，充分考虑给予全体投资者合理回报的情况下提出的，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》以及公司《章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

## 三、备查文件

1. 《公司第六届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日