

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-064

## 崇义章源钨业股份有限公司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2025 年 12 月 27 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：委托出席的董事 1 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名）。董事长黄泽兰先生因工作安排，委托副董事长黄世春先生出席会议；董事潘峰先生、董事范迪曜先生、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。

本次会议由副董事长黄世春先生主持，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《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

**2. 审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。**

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

**3. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

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 2025 年 12 月 30 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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

**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二十二次会议决议；
2. 第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日