

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2025-066

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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 2025 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定,同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日: 2026 年 1 月 12 日(星期一)

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

本次股东会审议的《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》,涉及关联交易,关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点: 江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案: 本次股东会的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

2. 提案的披露情况

提案 1.00-2.00 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过, 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《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-064）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065），以及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3. 提案 1.00-2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。提案 1.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对上述提案的中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码注意事项

本次股东会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026 年 1 月 16 日上午 12 点前送达或邮件至公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。

2. 登记时间：2026 年 1 月 15 日 8:00-17:00。

3. 登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5. 会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对本次股东会的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 16 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 1 月 16 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次股东会的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			

注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“o”做出投票指示。