

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-038

崇义章源钨业股份有限公司

2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人（会计主管人员）赵本林声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,630,578,899.98	1,186,253,423.19	121.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	381,312,910.29	42,567,795.73	795.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	378,435,519.01	40,923,722.81	824.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,068,340.61	-5,742,471.85	29.15%

基本每股收益（元/股）	0.32	0.04	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.04	700.00%
加权平均净资产收益率	15.08%	1.98%	增加 13.10 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,169,801,561.06	6,711,931,951.07	36.62%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,720,069,924.92	2,336,607,880.67	16.41%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-429,532.26	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,121,762.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,561,707.72	
小计	3,130,522.16	
减：所得税影响额	252,183.49	
少数股东权益影响额（税后）	947.39	
合计	2,877,391.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1. 资产负债表

单位：万元

项目	期末数	年初数	变动金额	增减幅度
应收账款	54,397.77	21,552.24	32,845.53	152.40%
应收款项融资	54,900.70	29,026.19	25,874.51	89.14%
预付款项	26,040.65	7,163.65	18,877.00	263.51%
存货	422,556.28	268,752.26	153,804.02	57.23%
递延所得税资产	42.13	18.72	23.41	125.05%
应付账款	57,105.30	16,472.14	40,633.16	246.68%
合同负债	134,687.93	22,575.55	112,112.38	496.61%
应交税费	9,697.25	4,327.87	5,369.38	124.07%
一年内到期的非流动负债	25,972.69	63,903.45	-37,930.76	-59.36%
长期借款	140,250.21	78,817.21	61,433.00	77.94%
其他流动负债	17,276.75	2,904.56	14,372.19	494.81%
预计负债	494.54	375.05	119.49	31.86%
递延所得税负债	1,313.03	943.50	369.53	39.17%
其他综合收益	-	98.96	-98.96	-100.00%
未分配利润	89,530.33	51,399.04	38,131.29	74.19%

（1）应收账款期末数较年初数增加 32,845.53 万元，增幅 152.40%，系公司依据与客户的交易惯例，享有期间信用额度的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致。

(2) 应收款项融资期末数较年初数增加 25,874.51 万元，增幅 89.14%，系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。

(3) 预付款项期末数较年初数增加 18,877.00 万元，增幅 263.51%，主要系预付供应商货款所致。

(4) 存货期末数较年初数增加 153,804.02 万元，增幅 57.23%，主要系公司为保障销售订单交付进行备货，叠加钨原料价格大幅上涨所致。

(5) 递延所得税资产期末数较年初数增加 23.41 万元，增幅 125.05%，主要系资产减值损失计提数增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

(6) 应付账款期末数较年初数增加 40,633.16 万元，增幅 246.68%，主要系应付供应商原料采购款增加所致。

(7) 合同负债期末数较年初数增加 112,112.38 万元，增幅 496.61%，主要系报告期内钨原料价格持续大幅上涨，公司相应调整销售策略，对部分新签订合同预收客户一定比例的货款所致。

(8) 应交税费期末数较年初数增加 5,369.38 万元，增幅 124.07%，主要系母公司应交企业所得税增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少 37,930.76 万元，下降 59.36%；长期借款期末数较年初数增加 61,433.00 万元，增幅 77.94%，主要系一年内到期的长期借款重分类，以及根据经营需要增加中长期借款所致。

(10) 其他流动负债期末数较年初数增加 14,372.19 万元，增幅 494.81%，系预收客户货款增加导致待转销项税额相应增加所致。

(11) 预计负债期末数较年初数增加 119.49 万元，增幅 31.86%，系计提矿山地质环境治理恢复基金所致。

(12) 递延所得税负债期末数较年初数增加 369.53 万元，增幅 39.17%，主要系因享受固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致。

(13) 其他综合收益期末数较年初数减少 98.96 万元，系报告期处置境外子公司，将其其他综合收益转入当期损益所致。

(14) 未分配利润期末数较年初数增加 38,131.29 万元，增幅 74.19%，系报告期实现归属于母公司所有者的净利润大幅增加所致。

2. 合并利润表

单位：万元

项目	本年累计	上年同期数	变动金额	增减幅度
营业收入	263,057.89	118,625.34	144,432.55	121.76%
营业成本	192,376.95	102,260.85	90,116.10	88.12%
税金及附加	533.26	406.58	126.68	31.16%
研发费用	9,335.71	1,774.82	7,560.89	426.01%
财务费用	3,052.80	2,161.51	891.29	41.23%
其他收益（损失以“-”号填列）	2,468.77	1,179.95	1,288.82	109.23%
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,820.68	17.42	-6,838.10	-39,254.31%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	222.81	-222.81	-100.00%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,369.12	-728.66	-640.46	-87.90%
营业外收入	14.89	32.86	-17.97	-54.69%
营业外支出	336.69	65.85	270.84	411.30%
所得税费用	5,760.93	702.31	5,058.62	720.28%
营业利润（亏损以“-”号填列）	44,181.17	4,976.64	39,204.53	787.77%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,859.37	4,943.65	38,915.72	787.19%
净利润（净亏损以“-”号填列）	38,098.43	4,241.34	33,857.09	798.26%
归属于母公司所有者的净利润	38,131.29	4,256.78	33,874.51	795.78%

（1）营业收入较上年同期增加 144,432.55 万元，增幅 121.76%，主要系钨原料价格大幅上涨，传导致产品销售价格上涨所致。

（2）营业成本较上年同期增加 90,116.10 万元，增幅 88.12%，主要系原材料价格上涨所致。

（3）税金及附加较上年同期增加 126.68 万元，增幅 31.16%，主要系报告期缴纳印花税

同比增加所致。

(4) 研发费用较上年同期增加 7,560.89 万元，增幅 426.01%，系新产品研发投入增加及研发项目所需钨原料价格大幅上涨影响所致。

(5) 财务费用较上年同期增加 891.29 万元，增幅 41.23%，系报告期融资规模增加所致。

(6) 其他收益较上年同期增加 1,288.82 万元，增幅 109.23%，主要系享受先进制造业企业增值税进项税 5%加计抵减及收到政府补助增加共同影响所致。

(7) 投资收益较上年同期减少 6,838.10 万元，下降 39,254.31%，主要系报告期采购延迟定价条款确认投资损失所致。

(8) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 222.81 万元，系上期外币融资价值变动引起，而报告期未产生公允价值变动收益。

(9) 资产减值损失较上年同期增加计提减值 640.46 万元，变动幅度 87.90%，系计提存货减值同比增加所致。

(10) 营业外收入较上年同期减少 17.97 万元，下降 54.69%，主要系上期收取了供应商质量违约金所致。

(11) 营业外支出较上年同期增加 270.84 万元，增幅 411.30%，主要系对外捐赠及非流动资产报废损失同比增加所致。

(12) 所得税费用较上年同期增加 5,058.62 万元，增幅 720.28%，主要系母公司应纳税所得额增加，计提所得税费用同比大幅增加所致。

(13) 营业利润较上年同期增加 39,204.53 万元，增幅 787.77%；利润总额较上年同期增加 38,915.72 万元，增幅 787.19%；净利润较上年同期增加 33,857.09 万元，增幅 798.26%；归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 33,874.51 万元，增幅 795.78%，主要系钨原料价格大幅上涨，传导致产品销售价格上涨及毛利率同比增幅较大影响所致。

3. 合并现金流量表

单位：万元

项目	本年累计	上年同期数	变动金额	增减幅度
经营活动现金流入小计	342,210.63	97,392.95	244,817.68	251.37%
经营活动现金流出小计	342,617.47	97,967.20	244,650.27	249.73%
经营活动产生的现金流量净额	-406.83	-574.25	167.42	29.15%

投资活动现金流入小计	130.78	134.36	-3.58	-2.66%
投资活动现金流出小计	5,361.97	5,638.93	-276.96	-4.91%
投资活动产生的现金流量净额	-5,231.19	-5,504.57	273.38	-4.97%
筹资活动现金流入小计	83,752.50	30,246.32	53,506.18	176.90%
筹资活动现金流出小计	73,823.73	33,834.52	39,989.21	118.19%
筹资活动产生的现金流量净额	9,928.77	-3,588.20	13,516.97	376.71%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35.00	34.98	-69.98	-200.06%
现金及现金等价物净增加额	4,255.75	-9,632.03	13,887.78	144.18%

(1) 经营活动现金流入小计较上年同期增加 244,817.68 万元，增幅 251.37%，主要系营业收入大幅增长和预收客户一定比例货款使得“销售商品收到的现金”同比增幅较大所致；经营活动现金流出小计较上年同期增加 244,650.27 万元，增幅 249.73%，主要系钨原料价格大幅上涨，公司为保障销售订单交付进行原材料采购，使得“购买商品支付的现金”同比大幅增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 167.42 万元，增幅 29.15%，主要系“经营活动现金流入小计”和“经营活动现金流出小计”共同影响所致。

(2) 筹资活动现金流入小计较上年同期增加 53,506.18 万元，增幅 176.90%，主要系根据经营需求进行融资同比增加所致；筹资活动现金流出小计较上年同期增加 39,989.21 万元，增幅 118.19%，主要系偿还借款同比增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 13,516.97 万元，增幅 376.71%，主要系报告期内原材料价格大幅上涨，公司为保障销售订单交付进行原材料采购，融资规模同比上年增加所致。

(3) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 69.98 万元，下降 200.06%，系外币汇率波动影响所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 13,887.78 万元，增幅 144.18%，系“经营活动产生的现金流量净额”“投资活动产生的现金流量净额”“筹资活动产生的现金流量净额”三者共同作用所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	141,240 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	250,330,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.47%	29,679,098	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
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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.29%	3,433,686	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.28%	3,412,662	0	不适用	0
阿布达比投资局—自有资金	境外法人	0.27%	3,203,266	0	不适用	0
柴长茂	境内自然人	0.25%	3,000,000	0	不适用	0
中国银河证券股份有限公司—嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	2,897,060	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	2,712,100	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
崇义章源投资控股有限公司	681,534,203	人民币普通股	681,534,203			
香港中央结算有限公司	29,679,098	人民币普通股	29,679,098			

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	6,198,600	人民币普通股	6,198,600
基本养老保险基金八零四组合	4,071,440	人民币普通股	4,071,440
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	3,433,686	人民币普通股	3,433,686
UBS AG	3,412,662	人民币普通股	3,412,662
阿布达比投资局—自有资金	3,203,266	人民币普通股	3,203,266
柴长茂	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国银河证券股份有限公司—嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金	2,897,060	人民币普通股	2,897,060
中国建设银行股份有限公司—银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金	2,712,100	人民币普通股	2,712,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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。		

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

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

2025 年，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称“赣州澳克泰”）召开

经理办公会，审议通过关于注销全资子公司 Achteck America, Inc. 的决议，该事项经公司 2025 年 11 月召开的总经理办公会审议通过。Achteck America, Inc. 由赣州澳克泰于 2022 年投资设立，注册资本 100 万美元，经营范围：销售硬质合金产品、硬质合金刀具等。2025 年 12 月，Achteck America, Inc. 完成工商注销公示。

报告期内，Achteck America, Inc. 已完成税务部门注销。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,120,716,009.81	1,010,591,136.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	860,128.06	1,083,946.80
应收账款	543,977,738.61	215,522,446.65
应收款项融资	549,007,049.14	290,261,942.19
预付款项	260,406,488.70	71,636,469.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	3,909,209.08	4,844,318.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,225,562,750.68	2,687,522,584.74
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	146,070,373.95	130,244,048.00
流动资产合计	6,850,509,748.03	4,411,706,891.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,543,012.95	120,812,117.71
其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,434,965.62	3,491,660.82
固定资产	1,325,511,811.50	1,330,748,574.93
在建工程	98,789,339.28	81,906,484.41
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	11,763,877.18	12,672,816.71
无形资产	340,987,398.16	343,799,509.92
其中：数据资源		
开发支出	15,092,647.86	13,720,327.58
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,370,374.58	37,508,628.82
递延所得税资产	421,281.29	187,155.52
其他非流动资产	353,559,184.61	351,559,863.05
非流动资产合计	2,319,291,813.03	2,300,225,059.47
资产总计	9,169,801,561.06	6,711,931,951.07
流动负债：		
短期借款	872,878,093.15	973,414,140.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,500,265,000.00	1,252,065,000.00
应付账款	571,053,033.69	164,721,366.66
预收款项		
合同负债	1,346,879,307.63	225,755,506.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	92,209,838.66	127,311,528.32
应交税费	96,972,542.30	43,278,723.88
其他应付款	13,719,181.15	13,809,774.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,726,854.48	639,034,522.10
其他流动负债	172,767,474.62	29,045,610.69
流动负债合计	4,926,471,325.68	3,468,436,173.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,402,502,143.48	788,172,143.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,427,092.45	8,981,507.29
长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,945,423.81	3,750,513.17
递延收益	76,510,793.89	77,475,634.77
递延所得税负债	13,130,345.67	9,434,991.55

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,519,515,799.30	902,814,790.26
负债合计	6,445,987,124.98	4,371,250,963.58
所有者权益：		
股本	1,201,417,666.00	1,201,417,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,151,641.11	295,600,182.47
减：库存股		
其他综合收益		989,629.91
专项储备	13,863,790.85	11,276,485.62
盈余公积	313,333,568.80	313,333,568.80
一般风险准备		
未分配利润	895,303,258.16	513,990,347.87
归属于母公司所有者权益合计	2,720,069,924.92	2,336,607,880.67
少数股东权益	3,744,511.16	4,073,106.82
所有者权益合计	2,723,814,436.08	2,340,680,987.49
负债和所有者权益总计	9,169,801,561.06	6,711,931,951.07

法定代表人：黄世春

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：赵本林

2. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,630,578,899.98	1,186,253,423.19

其中：营业收入	2,630,578,899.98	1,186,253,423.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,114,337,710.75	1,124,186,962.78
其中：营业成本	1,923,769,547.68	1,022,608,531.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,332,560.81	4,065,841.75
销售费用	17,420,039.13	14,226,414.89
管理费用	43,930,465.75	43,922,803.95
研发费用	93,357,094.86	17,748,229.94
财务费用	30,528,002.52	21,615,140.69
其中：利息费用	27,380,037.22	20,446,966.06
利息收入	715,208.57	642,774.79
加：其他收益	24,687,715.81	11,799,518.39
投资收益（损失以“—”号填列）	-68,206,795.61	174,152.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,729,436.60	2,868,444.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,228,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,398,527.65	-19,215,203.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,691,210.06	-7,286,642.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,370.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	441,811,742.59	49,766,385.70
加：营业外收入	148,853.72	328,618.16
减：营业外支出	3,366,933.49	658,454.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,593,662.82	49,436,549.54
减：所得税费用	57,609,348.19	7,023,102.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,984,314.63	42,413,447.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,984,314.63	42,413,447.49
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	381,312,910.29	42,567,795.73
2.少数股东损益	-328,595.66	-154,348.24
六、其他综合收益的税后净额	57,839.01	2,882.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,839.01	2,882.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	57,839.01	2,882.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	57,839.01	2,882.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	381,042,153.64	42,416,329.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	381,370,749.30	42,570,678.09
归属于少数股东的综合收益总额	-328,595.66	-154,348.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.32	0.04
(二) 稀释每股收益	0.32	0.04

法定代表人：黄世春

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：赵本林

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,399,805,430.25	970,310,681.19
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,877,486.81	
收到其他与经营活动有关的现金	14,423,405.02	3,618,808.90
经营活动现金流入小计	3,422,106,322.08	973,929,490.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,114,897,336.63	786,012,614.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	169,275,896.29	145,978,014.66
支付的各项税费	50,144,579.18	25,458,064.95
支付其他与经营活动有关的现金	91,856,850.59	22,223,267.56
经营活动现金流出小计	3,426,174,662.69	979,671,961.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,068,340.61	-5,742,471.85

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,307,823.00	1,343,624.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,307,823.00	1,343,624.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,169,676.73	55,389,294.19
投资支付的现金	3,450,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,619,676.73	56,389,294.19
投资活动产生的现金流量净额	-52,311,853.73	-55,045,669.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	835,705,000.00	300,463,230.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,820,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	837,525,000.00	302,463,230.00
偿还债务支付的现金	708,248,456.54	313,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,485,385.42	19,574,062.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,503,485.36	5,471,132.82

筹资活动现金流出小计	738,237,327.32	338,345,195.44
筹资活动产生的现金流量净额	99,287,672.68	-35,881,965.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349,989.32	349,785.82
五、现金及现金等价物净增加额	42,557,489.02	-96,320,321.16
加：期初现金及现金等价物余额	653,780,545.45	370,312,513.18
六、期末现金及现金等价物余额	696,338,034.47	273,992,192.02

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-037

崇义章源钨业股份有限公司

关于 2026 年 1-3 月计提资产减值准备的公告

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。

特别说明：本公告中报告期指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2026 年 3 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。经充分分析和评估，确定 2026 年 1-3 月存在资产减值。

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于 2026 年 1-3 月计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、2026 年 1-3 月计提资产减值情况

（一）存货跌价准备情况

依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

1. 母公司结转、计提存货跌价准备情况

报告期末，对母公司库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现，有部分在手订单经测试存在跌价迹象，报告期计提存货跌价准备 1,661.78 万元，同时产品销售转销存货减值准备 802.06 万元。

2. 子公司结转、计提存货跌价准备情况

(1) 赣州澳克泰工具技术有限公司

报告期末，公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司对存货成本与可变现净值的差额进行测算后确认冲回计提的存货跌价准备 98.19 万元，同时产品销售转销存货减值准备 679.68 万元。

(2) 深圳章源精密工具技术有限公司

报告期末，公司全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司的全资子公司深圳章源精密工具技术有限公司因订单量少加工成本高，部分产品加工件经测算存在跌价迹象，测算后确认计提存货跌价准备 63.34 万元，同时产品销售转销存货减值准备 46.65 万元。

单位：万元

项目	期初余额	本期增加 (计提)	本期减少 (转销)	期末余额
母公司	829.38	1,661.78	802.06	1,689.10
子公司	2,345.85	-34.85	726.33	1,584.67
账面合计	3,175.23	1,626.93	1,528.39	3,273.77
合并抵销数	-769.89	-257.81	-559.83	-467.87
抵销后大合并数	2,405.34	1,369.12	968.56	2,805.90

综上，合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵销，以及反向抵销子公司该部分存货计提的存货跌价准备后，2026 年 3 月合并报表累计计提存货跌价准备 1,369.12 万元，产品销售累计转销存货跌价准备 968.56 万元。

(二) 应收款项坏账准备情况

公司对应收款项进行减值测试，其中：对按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项，以账龄组合的账龄与预期信用损失率确定的金额作为计提坏账准备的标准；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

报告期末，应收款项应计提坏账准备余额 4,920.55 万元，其中：应收票据应计提坏账准备余额 3.79 万元，应收账款应计提坏账准备余额 4,692.21 万元，其他应收款应计提坏账准备余额 224.55 万元。报告期内累计计提应收款项坏账准备 1,739.85 万元，影响公司损益减少利润总额 1,739.85 万元。报告期内核销应收款项减少坏账准备 9.04 万元。

应收款项坏账变动数据如下表：

单位：万元

科目	项目	期初数	本期变动金额		期末数
			计提（收回）	核销	
应收票据	按组合计提坏账	5.70	-1.91	-	3.79
	小计	5.70	-1.91	-	3.79
应收账款	单项计提坏账	1,795.87	6.23	9.04	1,793.06
	按组合计提坏账	1,162.79	1,736.36	-	2,899.15
	小计	2,958.66	1,742.59	9.04	4,692.21
其他应收款	单项计提坏账	145.99	0.00	-	145.99
	按组合计提坏账	79.39	-0.83	-	78.56
	小计	225.38	-0.83	-	224.55
应收款项坏账合计		3,189.74	1,739.85	9.04	4,920.55

（三）2026 年 1-3 月资产减值情况数据汇总

单位：万元

资产减值类别	计提（收回、转回） 减值	减值转销（结转）	影响利润总额
存货减值准备	1,369.12	968.56	-400.56
应收款项坏账准备合计	1,739.85	9.04	-1,739.85
合计	3,108.97	977.60	-2,140.41

注：本次拟核销的应收款项 9.04 万元已全额计提减值准备，该笔损失确认及减值结转事项不影响公司当期利润。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年1-3月，公司计提资产减值准备3,108.97万元，转销存货减值968.56万元，合计减少利润总额2,140.41万元，减少归属于母公司所有者的净利润2,117.32万元，减少归属于上市公司股东所有者权益2,117.32万元。

三、董事会审计委员会关于本次资产减值的合理性说明

公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议已审议通过《公司关于2026年1-3月计提资产减值准备的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次资产减值事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允地反映了截至2026年3月31日公司财务状况及经营成果，同意公司本次资产减值事项。

四、备查文件

1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-040

崇义章源钨业股份有限公司

关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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”）分别于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 28 日披露了《公司 2025 年年度报告及其摘要》《公司 2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00，在“价值在线”（www.ir-online.cn）举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体事宜如下：

一、本次业绩说明会召开时间、地点、方式

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00
2. 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3. 会议召开方式：网络互动方式

二、本次业绩说明会出席人员

公司出席本次业绩说明会人员：副董事长、总经理黄世春先生，董事、常务副总经理、财务总监范迪曜先生，董事、副总经理、董事会秘书刘倩女士，独立董事王平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式及问题征集

1. 参加方式

投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00-16:00，通过网址 <https://eseb.cn/1xrVNERb8ha> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交

流。



2. 问题征集

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2026 年 5 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-039

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，现将本次股东大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：2025 年度股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 6 月 5 日召开公司 2025 年度股东会。

3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

- (1) 现场会议召开日期、时间：2026 年 6 月 5 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 6 月 5 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 6 月 5 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5月27日（星期三）

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）。

（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	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《公司关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》	非累积投票提案	√
5.00	《公司关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《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》	累积投票提案	应选人数（5）人
7.01	选举黄泽兰先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举黄世春先生为公司第七届董事会	累积投票提案	√

	非独立董事		
7.03	选举于月光先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.04	选举范迪曜先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.05	选举石雨生先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.00	《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》	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	选举王京彬先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举王平先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

2. 提案的披露情况

相关提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，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《公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》及相关公告。

3. 上述提案为普通决议事项，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。本次股东会提案2.00至提案5.00、提案7.00和提案8.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及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）表决情况单独计票并披露。

4. 提案7.00和提案8.00以累积投票方式表决。其中：提案7.00以累积投票方式选举5名非独立董事；提案8.00以累积投票方式选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5. 公司独立董事将在本次股东会作2025年度述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的提案。

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，累积投票提案需另外填报选举票数），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非累积投票提案表达相同意见。

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。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，需在 2026 年 6 月 5 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 6 月 4 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

2026年4月28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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事

(如本次股东会提案 7.00，采用等额选举，应选人数为 5 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事

(如本次股东会提案 8.00，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外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6月5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6月5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 6 月 5 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2025 年度股东会，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 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《公司关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》	√			
5.00	《公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			

6.00	《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	《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》	应选人数（5）人			
7.01	选举黄泽兰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.02	选举黄世春先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.03	选举于月光先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.04	选举范迪曜先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.05	选举石雨生先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.00	《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》	应选人数（3）人			
8.01	选举王京彬先生为公司第七届董事会独立董事	√			
8.02	选举王平先生为公司第七届董事会独立董事	√			
8.03	选举吴崎右女士为公司第七届董事会独立董事	√			

注：委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用“○”做出投票指示。

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2026-036

崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送出或电子邮件的形式发出，于 2026 年 4 月 25 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，其中董事长黄泽兰先生、副董事长黄世春先生、董事潘峰先生、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。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司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《公司关于 2026 年 1-3 月计提资产减值准备的议案》。

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 年第四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 28 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 2026 年 1-3 月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》。

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 年第四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 28 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 2026 年第一季度报告》。

3. 审议通过《公司关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》。

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 2026 年 4 月 28 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《公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

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二十六次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日