

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-025

崇义章源钨业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 26 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、总经理黄世春先生及董事潘峰先生、独立董事王京彬先生通讯表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及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 2025 年第一季度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于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三次会议，事前审议通过本议案。

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 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《关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《2025 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于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第三次会议，

事前审议通过本议案。

具体内容参见公司 2025 年 4 月 29 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《2025 年第一季度报告》。

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十七次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会 2025 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

2025 年 4 月 29 日