一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以924,167,436为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在公司2021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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	章源钨业	股票代码	002378
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘佶	张翠	
办公地址	江西省赣州市崇义县城塔下	江西省赣州市崇义县城塔下	
传真	0797-3813839	0797-3813839	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内行业基本情况

钨属于稀缺难熔金属，其合金和化合物具有一系列优异的物理、化学和机械加工性能，广泛应用于机械加工、矿业、航空航天、国防军工、电子工业、交通运输等领域，是不可或缺的重要材料和功能性材料，也是重要战略材料。

根据中国钨业协会《中国钨工业发展规划（2021-2025年）》，“钨是我国优势矿产、战略性矿产。在《全国矿产资源规划（2021-2035年）》中，将钨列入战略性矿产资源目录，是国家实行保护性开采的特定矿种。我国是全球唯一拥有完备钨产业链的国家，在钨的采矿、选矿、冶炼领域形成了具有国际竞争力的优势，在先进材料领域也正在向现代高端制造业迈进。”

（2）报告期内公司所从事的主要业务

1）崇义章源钨业股份有限公司主要业务

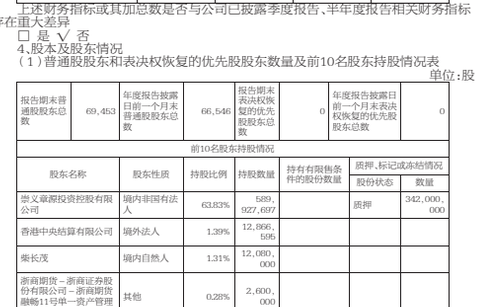
公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金的生产及销售。公司建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，是国内钨行业产业链完整的厂商之一。

2）赣州澳克泰工具技术有限公司主要业务

公司全资子公司赣州澳克泰主要从事硬质合金涂层刀片、棒材及其工具的研发、生产及销售。赣州澳克泰拥有先进的生产、检测设备及优秀的研发团队，定位于“做难加工材料切削专家”，致力于向客户提供金属加工定制服务，赣州澳克泰生产的涂层刀片已实现对钢件、不锈钢、铸铁、铝合金、高温合金和高硬度钢等材料的车削、铣削、钻削加工，广泛应用于数控机床、石油、电力、钢铁、航空航天等领域。赣州澳克泰可生产实心、直孔、螺旋孔棒材，主要用于制造整体硬质合金刀具。

（3）主要产品及用途

（4）主要产品的工艺流程



（5）经营模式

1）采购模式

国家对钨矿开采实行总量控制，配额生产，公司上游原料自给率约占四分之一，不足部分需要对外采购。公司制定了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》，对供应商进行严格挑选和考核，并与优质供应商建立长期稳定的合作关系，确保公司主要原材料及辅料的稳定供应。公司采购定价委员会定期对钨产品市场价格、成本构成、材料市场变动趋势进行研究分析，公司定期在公众号发布产品价格信息。

2）生产模式

①一体化的生产加工体系之上游——“采矿、选矿”

公司拥有东峰、西坑口、碧坑、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上、大桥8个探矿权矿区。近年来公司持续加大矿区地质勘探工作，积极推进探矿权转采矿权工作。

公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿、黄竹坑钨矿6座采矿权矿山，其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿是国家级“绿色矿山”，天井窝钨矿、长流坑铜矿、黄竹坑钨矿已编制“绿色矿山建设方案”。

②一体化的生产加工体系之中游——“冶炼、制粉”

公司是国家级“绿色工厂”，冶炼环节推行安全环保的技术工艺，实现绿色生产流程化管理。公司制粉环节发挥自身原料生产及技术工艺优势，可生产超纯、超细、超粗颗粒的粉末产品，满足不同客户的需求。

③一体化的生产加工体系之下游——“精深加工”

公司精深加工厂及赣州澳克泰，主要生产硬质合金系列产品。精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，赣州澳克泰硬质合金刀具制造装备、涂层装备水平达到国际先进水平。公司持续开发具备市场竞争力的拳头产品，打造完整的硬质合金高端切削工具研发、设计、生产及销售服务体系。通过多年努力，赣州澳克泰生产的部分产品使用寿命已达到或超过国外高端品牌的同类产品。

3）销售模式

公司对大客户采用直销模式，通过稳定的产品质量和快速供货能力与大客户建立长期合作关系；公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式，部分行业采用定制服务，为客户提供系统解决方案。

（6）报告期内公司产品市场地位

公司以钨资源的利用和开发，研发生产高性能、高精度、高附加值的硬质合金为发展方向，依照做精做强产业链战略，不断加大精深加工环节的投入。据中国钨业协会2021年度统计数据，报告期内公司钨粉产量排名国内行业第二，碳化钨粉产量排名国内行业第二，硬质合金产品总产量排名国内行业第五。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,574,576,721.79	3,904,307,172.62	17.17%	3,688,820,157.31
归属于上市公司股东的净资产	1,874,465,569.85	1,685,408,179.24	11.22%	1,684,806,612.51
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,664,432,290.41	1,931,225,157.35	37.97%	1,827,799,675.00
归属于上市公司股东的净利润	165,000,766.10	37,175,924.88	343.84%	-228,420,927.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,267,027.06	-21,736,691.37	703.90%	-328,026,189.94
经营活动产生的现金流量净额	178,379,276.34	692,883,408.62	-74.26%	111,287,511.12
基本每股收益（元/股）	0.18	0.04	350.00%	-0.31
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.04	350.00%	-0.31
加权平均净资产收益率	9.31%	2.20%	增加7.11个百分点	-15.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	575,834,543.68	678,788,490.20	782,216,229.38	627,593,027.15
归属于上市公司股东的净利润	6,725,174.50	30,511,356.98	56,086,484.70	71,677,749.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,370,636.68	24,150,398.78	47,924,057.12	60,563,207.84
经营活动产生的现金流量净额	-172,124,621.08	105,084,514.18	103,487,121.41	141,932,261.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,453	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	63.83%	589,927,697		质押	342,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	12,866,595			
柴长茂	境内自然人	1.31%	12,080,000			
浙商期货－浙商证券股份有限公司－浙商期货融畅11号单一资产管理计划	其他	0.28%	2,600,000			
丁伟建	境内自然人	0.25%	2,279,902			
邬伟民	境内自然人	0.21%	1,942,113			
范迪曜	境内自然人	0.13%	1,169,465	877,099		
黄启阶	境内自然人	0.12%	1,090,742			
黄文	境内自然人	0.12%	1,082,020	811,515		
石雨生	境内自然人	0.12%	1,081,420	811,065		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，范迪曜现任本公司董事、常务副总经理，财务总监，黄文、石雨生现任本公司副总经理，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、范迪曜、黄文、石雨生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。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。					

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2022-015

崇义章源钨业股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

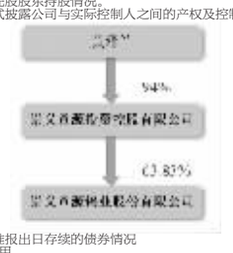
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，股东崇义章源投资控股有限公司持有589,927,697股，其中通过中国证券金融股份有限公司转融通专用账户持有3,600,000股，通过普通证券账户持有586,327,697股；股东柴长茂通过普通证券账户持有0股，通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,080,000股；股东浙商期货－浙商证券股份有限公司－浙商期货融畅11号单一资产管理计划通过证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,600,000股；股东丁伟建通过普通证券账户持有131,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,148,502股，股东黄启阶通过普通证券账户持有114,200股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有976,542股。

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 报告期内的主要经营情况

2021年，公司实现营业收入266,443.23万元，较上年同期增长37.97%，营业利润19,187.67万元，较上年同期增长338.14%，归属于上市公司股东的净利润16,500.08万元，较上年同期增长343.84%。

赣州澳克泰实现营业收入42,611.98万元，较上年同期增长53.38%，其中涂层刀片销售收入19,591.00万元，较上年同期增长44.37%，棒材销售收入19,583.00万元，较上年同期增长107.69%，净利润175.28万元，首次实现盈利。

（1）矿山板块

报告期内，公司加大矿山采选智能化建设，提高矿山生产效率，钨、锡、铜精矿总产量5,351.88吨。

大余石雷钨矿、新安子钨锡矿等在深部矿脉勘探中取得突破，探矿成果良好，共探得矿脉84条。

（2）深加工板块

报告期内，公司开展研发项目37项，自主研发项目30项，对外合作项目7项，其中开展重点研发项目及质量改进项目16项。公司对产品工艺进行改进，新增产品330款。

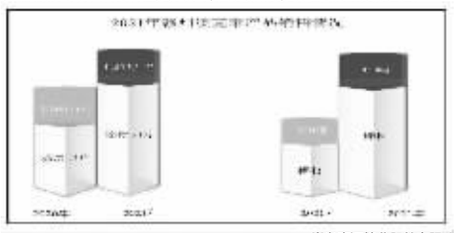
主要产品销量较上年同期大幅增加，钨粉、碳化钨粉销量创新高。

（3）赣州澳克泰

赣州澳克泰坚持“以利润为核心”，通过调整销售策略，优化产品结构，提升生产产能，严控成本费用，完善人才体系建设，涂层刀片及棒材产品销量进一步大幅提升，从连续多年亏损转为盈利。

针对钢件、高温合金、金属陶瓷刀具等材料，开展13项涂层刀片基体材料和15项涂层研究，2项棒材基体开发，完成840款新产品设计，交付425款标准化产品。

报告期内，赣州澳克泰入选工业和信息化部“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第二批第一年）”，获评“江西省智能制造标杆企业”，赣州澳克泰在技术、产品、服务等方面得到行业充分认可，推动赣州澳克泰往高质量发展迈进。



崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2022年4月16日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-013

崇义章源钨业股份有限公司第五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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月2日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出，于2022年4月16日以现场结合视频方式召开，应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名，其中董事潘峰先生、董事刘佶女士、独立董事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生参与视频表决。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

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2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2021年度董事会工作报告》内容详见公司于2022年4月19日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司2021年年度报告全文》中的相关章节内容。

独立董事王安建先生、张洪发先生和武文光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司总经理黄世春先生就2021年公司经营运作情况向董事会进行了汇报，并就2022年经营计划进行陈述，董事会审议通过该报告。

3. 审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2021年，公司通过持续加大探勘工作，夯实资源储备，不断提升资源综合利用率；矿山开采生产、冶炼制粉及硬质合金精深加工，通过持续推进绿色化、自动化、智能化建设，在安全生产的前提下，不断提升生产效能。澳克泰通过自主研发，优化产品结构、提升生产产能、调整销售策略，抓住制造业快速增长的机遇，产量销量创历史新高。通过严控成本，经营业绩得到大幅提升。

2021年公司实现营业利润19,187.67万元，同比增长14,808.30万元，增幅338.14%，实现净利润16,352.37万元，同比增长12,598.10万元，增幅335.57%，归属于上市公司股东的净利润16,500.08万元，同比增长12,782.49万元，增幅343.84%。

2022年公司计划不含税销售收入28亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效来效益，调结构促转型，优化融资结构，控制融资成本，强化财务管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《公司2021年度内部控制评价报告》《独立董事对相关事项的独立意见》详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经天健会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润165,000,766.10元，加年初未分配利润4,495,918.67元，2021年度计提法定盈余公积金16,915,802.74元，2020年度现金分红0元，公司自2021年1月1日起执行经修订的《企业会计准则第21号—租赁》，执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表有影响，减少年初未分配利润24,077.73元，2021年末未分配利润为152,556,804.30元。

母公司报表2021年度实现净利润169,158,027.40元，加年初未分配利润1,084,230,276.49元，2021年度计提法定盈余公积金16,915,802.74元，2020年度现金分红0元，2021年末未分配利润为1,236,472,501.15元。

综合考量公司2021年度的经营业绩，在符合利润分配政策并保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2021年度利润分配预案为：

以2021年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利1.00元（含税），本次共派发现金红利92,416,743.60元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润转结到以后年度。若在2021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。

该预案由公司董事会提议，符合公司《章程》及《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》中关于分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2021年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2022年4月19日《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）上的《关于2021年计提资产减值准备和确认资产损失的公告》。

7. 审议通过《公司2021年年度报告全文》和《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2021年年度报告全文》详见2022年4月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》详见2022年4月19日的《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）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司2022年审计机构的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年，审计费用为人民币100万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《关于续聘公司2021年审计机构的公告》详见2022年4月19日的《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），《公司董事会审计委员会对关于续聘公司2022年审计机构的说明》《独立董事对关于续聘公司2022年审计机构的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》。

为支持公司发展战略，进一步提升公司在研发创新、市场扩展、精益管理方面核心竞争力，吸引和保留优秀人才，与市场对标、薪酬结构符合行业特点，具有市场竞争力，拟调整2022年薪酬方案，董事、监事年薪在2021年基础上整体提高30%。会议逐项审议如下议案：

9.1 审议通过《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事长黄泽兰先生2022年度薪酬调整为130万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

9.2审议通过《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事黄世春先生2022年度薪酬调整为91万元/年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事黄世春先生、黄泽兰先生回避表决。

9.3 审议通过《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事范迪曜先生2022年度薪酬调整为82万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

9.4 审议通过《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事刘佶女士2022年度薪酬调整为70万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

9.5 审议通过《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事陈邦明先生2022年度薪酬调整为70万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事陈邦明先生回避表决。

9.6 审议通过《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，董事潘峰先生2022年度津贴调整为21万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事潘峰先生回避表决。

9.7 审议通过《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事王安建先生2022年度津贴调整为21万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事王安建先生回避表决。

9.8 审议通过《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事张洪发先生2022年度津贴调整为21万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事张洪发先生回避表决。

9.9审议通过《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，独立董事武文光先生2022年度津贴调整为21万元/年。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事武文光先生回避表决。

9.10 审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议，监事会主席刘军先生2022年度薪酬调整为50万元/年，职工监事林丽萍女士薪酬调整为29万元/年，拟任监事曾桂玲女士薪酬为29万元/年。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案中10个子议案都需提交公司2021年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于非董事高级管理人员薪酬调整的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟调整2022年薪酬方案，高管年薪在2021年基础上整体提高30%，公司副总经理黄文先生、石雨生先生、赖昌洪先生、殷磊先生2022年度薪酬均调整为70万元/年。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11. 审议通过《关于投资建设超高性能钨粉体智能制造项目的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于投资建设超高性能钨粉体智能制造项目的公告》详见2022年4月19日的《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）。

12. 审议通过《关于提请召开2021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。

《关于召开2021年度股东大会的通知》详见2022年4月19日的《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）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2022-020

崇义章源钨业股份有限公司关于召开2021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、准确和完整，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2022年4月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月13日召开公司2021年度股东大会，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. 会议届次：2021年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、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：2022年5月13日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中，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：2022年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2022年5月9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结算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大会，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本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。如董事、监事和高级管理人员因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式出席股东大会。

（3）公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：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. 本次股东大会表决的提案名称

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2021年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2021年年度报告全文》和《公司2021年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘公司2022年审计机构的议案》	√
8.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
8.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
8.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
8.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
8.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
8.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√
8.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
8.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
8.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
8.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》	√
8.10	《关于公司监事薪酬调整的议案》	√
9.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	√
10.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于2022年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√

2. 议案的披露情况

议案1、议案3至议案8已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2022-013）及相关公告。

议案2和议案9已经公司第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2022年4月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号2022-014）及相关公告。

议案10和议案11已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2022年1月25日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号2022-002）及相关公告。

3. 上述议案为普通决议事项，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，其中议案8需对其子议案逐项表决，子议案8.01至8.05涉及关联股东审议议案，关联股东需回避表决。议案9涉及选举监事，本次股东大会仅选举一名，不适用累积投票制。议案10涉及关联交易，关联股东需回避表决。

根据《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》的规定，上述议案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的董事、监事、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）的表决单独计票并披露。

4. 公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

三、提案编码注意事项

1. 本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

2. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00至11.00的格式顺序且不重复地排列。

3. 本次股东大会为议案8为逐项表决的提案，提案编码为8.00，将其二级子议案依次编码8.01至8.10，如对提案8.00投票，视为对其下全部二级子议案表达相同投票意见。

4.提案9.00为选举一名监事，不采取累积投票制方式，以单项提案提出。

5. 本次股东大会不存在互斥提案，亦不含需分类表决的提案。

6. 本次股东大会不存在征集事项。

四、会议登记事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2022年5月13日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。

2. 登记时间：2022年5月11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

传真：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、持股凭证，授权委托书等原件，以便验证入场。

特别提示：鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守江西省赣州市有关疫情防控期间对国内重点地区来赣人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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2。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十五次会议决议及公司第五届董事会第十七次会议决议；

2. 公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年4月19日

附件1：

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2022年5月13日召开的崇义章源钨业股份有限公司2021年度股东大会，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：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见表

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2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2021年度内部控制评价报告》	√			
5.00	《公司2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2021年年度报告全文》和《公司2021年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘公司2022年审计机构的议案》	√			
8.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10			
8.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√			
8.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√			
8.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√			
8.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√			
8.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√			
8.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√			
8.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√			
8.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√			
8.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》	√			
8.10	《关于公司监事薪酬调整的议案》	√			
9.00	《关于补选第五届监事会监事的议案》	√			
10.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》	√			
11.00	《关于2022年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√			

附件2：

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