证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2023-021

崇义章源钨业股份有限公司

2023 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、监事会及董事、监事、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)黄如红声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	822,676,918.20	872,897,895.21	872,897,895.21	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,070,909.23	65,695,230.60	65,695,230.60	-46.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,422,378.30	56,306,100.25	56,306,100.25	-51.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-146,227,775.31	-181,981,993.34	-181,981,993.34	19.65%
基本每股收益(元/股)	0.0379	0.0711	0.0711	-46.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0379	0.0711	0.0711	-46.62%
加权平均净资产收益率(%)	1.74%	3.44%	3.44%	减少1.70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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	4,825,490,988.75	4,791,738,750.76	4,791,921,163.19	0.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,038,098,182.91	2,001,861,723.73	2,001,864,033.17	1.81%

会计政策变更的原因:

公司自2023年1月1日起施行《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号)(以下简称"准则解释第16号")规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用《准则解释16号》的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司已按照《准则解释16号》和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	28,217.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	68,950.00	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,399,834.55	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,735,808.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	941,901.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-908,024.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,750.10	
减:所得税影响额	147,515.43	
少数股东权益影响额(税后)	11,773.53	
合计	7,648,530.93	

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. 资产负债表项目变动说明:

单位:万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收账款	55,230.49	25,939.82	29,290.67	112.92%
预付款项	3,494.42	1,003.84	2,490.58	248.11%
其他应收款	477.64	274.99	202.65	73.69%
其他流动资产	174.37	8,656.05	-8,481.68	-97.99%
开发支出	633.66	1,586.59	-952.93	-60.06%
应付账款	9,686.20	16,086.80	-6,400.60	-39.79%
合同负债	1,090.31	659.14	431.17	65.41%
应付职工薪酬	6,075.16	8,775.91	-2,700.75	-30.77%
应交税费	2,002.05	941.58	1,060.47	112.63%
其他流动负债	141.74	62.72	79.02	125.99%

(1)应收账款期末数较年初数增加29,290.67万元,增幅112.92%,系应收账款信用政策周期性变化影响所致。

(2)预付款项期末数较年初数增加2,490.58万元,增幅248.11%,系预付原料采购款增加所致。

(3)其他应收款期末数较年初数增加202.65万元,增幅73.69%,系应收出口退税款影响所致。

(4)其他流动资产期末数较年初数减少8,481.68万元,下降97.99%,主要系收回其他流动资产款项所致。

(5)开发支出期末数较年初数减少952.93万元,下降60.06%,系研发项目形成成果转无形资产所致。

(6)应付账款期末数较年初数减少6,400.60万元,下降39.79%,系支付原料采购款所致。

(7)合同负债期末数较年初数增加431.17万元,增幅65.41%,系收到客户预付货款增加所致。

(8)应付职工薪酬期末数较年初数减少2,700.75万元,下降30.77%,系报告期支付上年度职工年终奖所致。

(9)应交税费期末数较年初数增加1,060.47万元,增幅112.63%,主要系报告期应付企业所得税及代扣代缴职工个人所得税增加所致。

(10)其他流动负债期末数较年初数增加79.02万元,增幅125.99%,系收到客户预付货款增加所致。

2. 利润表项目变动说明:

单位:万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
税金及附加	300.93	527.42	-226.49	-42.94%
销售费用	1,065.89	774.09	291.80	37.70%
研发费用	1,533.70	971.05	562.65	57.94%
财务费用	1,794.43	1,222.79	571.64	46.75%
投资收益(损失以"-"号填列)	89.11	131.22	-42.11	-32.09%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-401.30	-279.50	-121.80	43.58%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2.82	10.61	-7.79	-73.42%
营业利润	4,120.22	7,780.66	-3,660.44	-47.05%
营业外收入	108.22	16.49	91.73	556.28%
营业外支出	197.98	64.05	133.93	209.10%
利润总额	4,030.46	7,733.10	-3,702.64	-47.88%
所得税费用	513.96	1,165.93	-651.97	-55.92%
净利润	3,516.49	6,567.17	-3,050.68	-46.45%
归属于母公司所有者的净利润	3,507.09	6,569.52	-3,062.43	-46.62%

(1)税金及附加本期较上年同期减少226.49万元,下降42.94%,系缴纳增值税减少导致附加税同比减少所致。

(2)销售费用本期较上年同期增加291.80万元,增幅37.70%,系开拓市场发生的差旅费、业务招待费、业务宣传费及无偿样品同比增加所致。

(3)研发费用本期较上年同期增加562.65万元,增幅57.94%,系公司加大研发投入所致。

(4)财务费用本期较上年同期增加571.64万元,增幅46.75%,系利息收入同比减少,利息支出同比增加共同影响所致。

(5)投资收益本期较上年同期减少42.11万元,下降32.09%,系应收款项融资贴现利息同比增加所致。

(6)资产减值损失本期较上年同期计提增加121.80万元,变动幅度43.58%,系计提存货减值同比增加所致。

(7)资产处置收益本期较上年同期减少7.79万元,下降73.42%,系对部分固定资产出售产生收益同比减少所致。

(8)营业外收入本期较上年同期增加91.73万元,增幅556.28%,系报告期收到产品保险赔付款所致。

(9)营业外支出本期较上年同期增加133.93万元,增幅209.10%,系对外捐赠同比增加所致。

(10)所得税费用本期较上年同期减少651.97万元,下降55.92%,系母公司应纳税所得额减少导致计提企业所得税同比减少所致。

(11)营业利润本期较上年同期减少3,660.44万元,下降47.05%;利润总额本期较上年同期减少3,702.64万元,下降47.88%;净利润本期较上年同期减少3,050.68万元,下降46.45%;归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少3,062.43万元,下降46.62%,主要系报告期市场需求减少,产品销量及毛利率同比下降影响所致。

3. 现金流量表项目变动说明:

单位:万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	59,312.79	61,469.29	-2,156.50	-3.51%
经营活动现金流出小计	73,935.57	79,667.49	-5,731.92	-7.19%
经营活动产生的现金流量净额	-14,622.78	-18,198.20	3,575.42	19.65%
投资活动现金流入小计	156.59	123.54	33.05	26.75%
投资活动现金流出小计	2,002.05	3,793.29	-1,791.24	-47.22%
投资活动产生的现金流量净额	-1,845.47	-3,669.76	1,824.29	49.71%
筹资活动现金流入小计	36,426.00	45,554.25	-9,128.25	-20.04%
筹资活动现金流出小计	29,515.71	27,501.40	2,014.31	7.32%
筹资活动产生的现金流量净额	6,910.29	18,052.85	-11,142.56	-61.72%

(1)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少1,791.24万元,下降47.22%;投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,824.29万元,增幅49.71%,主要系技改项目投入减少,使得购置固定资产支付的现金较上期减少所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少11,142.56万元,下降61.72%,主要系报告期收到银行借款同比减少,偿还借款同比增加,导致借款净增加额同比减少所致。

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	54,733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						
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	60.65%	560,474,197.00		质押	297,000,000.00
柴长茂	境内自然人	1.31%	12,080,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,361,421.00			
全国社保基金五零四组合	其他	0.46%	4,249,700.00			
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.35%	3,202,257.00			
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	其他	0.33%	3,044,500.00			
中国建设银行股份有限公司-华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.29%	2,635,500.00			
丁伟建	境内自然人	0.26%	2,404,402.00			
赵玉兰	境内自然人	0.25%	2,289,400.00			
交通银行股份有限公司-华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.23%	2,130,600.00			

前10名无限售条件股东持股情况			
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	560,474,197.00	人民币普通股	560,474,197.00
柴长茂	12,080,000.00	人民币普通股	12,080,000.00
香港中央结算有限公司	5,361,421.00	人民币普通股	5,361,421.00
全国社保基金五零四组合	4,249,700.00	人民币普通股	4,249,700.00
中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,202,257.00	人民币普通股	3,202,257.00
上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金	3,044,500.00	人民币普通股	3,044,500.00
中国建设银行股份有限公司-华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金	2,635,500.00	人民币普通股	2,635,500.00
丁伟建	2,404,402.00	人民币普通股	2,404,402.00
赵玉兰	2,289,400.00	人民币普通股	2,289,400.00
交通银行股份有限公司-华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,130,600.00	人民币普通股	2,130,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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。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)	前10名股东中,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;股东上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金通过普通证券账户持有0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3,044,500股;股东丁伟建通过普通证券账户持有69,000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2335402股;股东赵玉兰通过普通证券账户持有0股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,289,400股。		

(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

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

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	480,850,952.78	558,590,264.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,734,937.38
衍生金融资产		
应收票据	1,491,500.00	1,197,000.00
应收账款	552,304,860.87	259,398,246.19
应收款项融资	190,132,655.69	260,820,780.47
预付款项	34,944,237.84	10,038,355.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,776,382.89	2,749,945.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,406,706,480.76	1,417,212,944.70
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	1,743,662.46	86,560,479.24
流动资产合计	2,672,950,733.29	2,600,302,953.45
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	108,428,648.42	105,445,931.13
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	10,775,124.88	10,907,211.70
固定资产	1,276,260,022.71	1,307,726,036.31
在建工程	29,591,642.13	24,175,856.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,077,972.75	3,575,661.86
无形资产	435,540,115.76	437,900,242.94
开发支出	6,336,579.12	15,865,909.29
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49
长期待摊费用	27,940,009.47	30,989,780.62
递延所得税资产	14,656,223.59	13,443,419.35
其他非流动资产	233,283,033.14	234,937,276.18
非流动资产合计	2,152,540,255.46	2,191,618,209.74
资产总计	4,825,490,988.75	4,791,921,163.19
流动负债:		
短期借款	575,675,898.59	557,734,428.16
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	776,197,000.00	752,837,000.00
应付账款	96,862,017.02	160,867,994.50
预收款项		
合同负债	10,903,051.05	6,591,435.38
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	60,751,612.46	87,759,140.56
应交税费	20,020,494.09	9,415,758.84
其他应付款	9,156,796.79	10,545,123.37
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	236,968,165.64	269,636,349.24
其他流动负债	1,417,396.63	627,187.01
流动负债合计	1,787,952,432.27	1,856,014,417.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	778,500,000.00	706,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,773,536.74	1,469,675.94
长期应付款	76,170,200.00	76,170,200.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,858,886.26	2,960,659.18
递延收益	122,165,149.46	127,436,788.66
递延所得税负债	14,077,859.16	15,704,685.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	995,545,631.62	930,242,009.02
负债合计	2,783,498,063.89	2,786,256,426.08
所有者权益:		
股本	924,167,436.00	924,167,436.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	579,729,165.44	579,498,190.94
减:库存股	840,195.67	840,195.67
其他综合收益	696,170.67	775,809.81
专项储备	8,858,487.41	7,846,582.26
盈余公积	246,447,720.44	246,447,720.44
一般风险准备		
未分配利润	279,039,398.62	243,968,489.39
归属于母公司所有者权益合计	2,038,098,182.91	2,001,864,033.17
少数股东权益	3,894,741.95	3,800,703.94
所有者权益合计	2,041,992,924.86	2,005,664,737.11
负债和所有者权益总计	4,825,490,988.75	4,791,921,163.19

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:黄如红

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	822,676,918.20	872,897,895.21
其中:营业收入	822,676,918.20	872,897,895.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	771,245,995.00	787,643,661.67
其中:营业成本	691,863,266.58	722,255,766.51
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	3,009,307.76	5,274,192.65
销售费用	10,658,888.91	7,740,876.21
管理费用	32,433,249.82	30,434,429.62
研发费用	15,337,025.21	9,710,504.80
财务费用	17,944,256.72	12,227,891.88
其中:利息费用	18,967,790.76	14,580,641.52
利息收入	339,756.35	3,173,316.96
加:其他收益	11,471,111.27	10,207,836.86
投资收益(损失以"-"号填列)	891,107.71	1,312,165.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,812,957.91	2,795,258.64
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)	-3,734,937.38	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,871,193.69	-16,278,737.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,013,036.90	-2,794,995.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	28,217.23	106,106.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	41,202,191.44	77,806,608.44
加:营业外收入	1,082,158.02	164,938.55
减:营业外支出	1,979,759.58	640,546.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	40,304,589.88	77,331,000.25
减:所得税费用	5,139,642.64	11,659,307.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,164,947.24	65,671,692.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,164,947.24	65,671,692.38
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	35,070,909.23	65,695,230.60
2.少数股东损益	94,038.01	-23,538.22
六、其他综合收益的税后净额	97,365.18	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,365.18	
(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	97,365.18	
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	97,365.18	
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	35,262,312.42	65,671,692.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,168,274.41	65,695,230.60
归属于少数股东的综合收益总额	94,038.01	-23,538.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0379	0.0711
(二)稀释每股收益	0.0379	0.0711

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:黄如红

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	584,134,303.17	598,917,407.42
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	1,235,732.99	1,811,222.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,757,857.74	13,964,243.27
经营活动现金流入小计	593,127,893.90	614,692,873.19
购买商品、接受劳务支付的现金	580,627,373.10	632,654,247.37
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	122,211,067.10	113,179,058.74
支付的各项税费	14,824,738.83	35,146,218.82
支付其他与经营活动有关的现金	21,692,490.18	15,695,341.60
经营活动现金流出小计	739,355,669.21	796,674,866.53
经营活动产生的现金流量净额	-146,227,775.31	-181,981,993.34
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	1,565,879.50	1,235,353.18
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	1,565,879.50	1,235,353.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,020,533.71	37,932,909.44
投资支付的现金		
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	20,020,533.71	37,932,909.44
投资活动产生的现金流量净额	-18,454,654.21	-36,697,556.26
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	364,010,000.00	455,542,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000.00	
筹资活动现金流入小计	364,260,000.00	455,542,500.00
偿还债务支付的现金	274,408,500.00	251,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,254,462.66	15,241,614.68
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	494,102.10	8,522,381.50
筹资活动现金流出小计	295,157,064.76	275,013,996.18
筹资活动产生的现金流量净额	69,102,935.24	180,528,503.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-212,488.08	-230,042.55
五、现金及现金等价物净增加额	-95,791,982.36	-38,381,088.33
加:期初现金及现金等价物余额	315,932,881.28	428,306,344.24
六、期末现金及现金等价物余额	220,140,898.92	389,925,255.91

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2023年4月23日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2023-019

崇义章源钨业股份有限公司第五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")第五届董事会第二十六次会议(以下简称"会议")通知于2023年4月13日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2023年4月23日以通讯表决方式召开,应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。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2023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2023年第一季度报告》详见2023年4月25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)。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

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。《关于变更会计政策的公告》详见2023年4月25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)。

3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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")向光大兴陇信托有限责任公司申请2,800万元信托贷款,期限三年,并委托赣州市融资担保集团有限公司(以下简称"赣州融担")提供保证担保,而公司则根据赣州澳克泰融资需要拟向赣州融担提供连带保证责任反担保。

公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年4月25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《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的公告》。

4. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司董事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,公司第六届董事会将由9名董事组成,其中3名为独立董事。

经董事会推荐,提名黄泽兰先生、黄世春先生、范迪曜先生、刘佶女士、陈邦明先生、潘峰先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

提名董事中同时兼任公司高级管理人员者为4人,符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,具体内容详见2023年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

5. 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,公司董事会需换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及公司《章程》等有关规定,公司第六届董事会将由9名董事组成,其中3名为独立董事。

经公司董事会推荐,提名王京彬先生、韩复龄先生、王平先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

拟任独立董事为3名,占公司董事人数的三分之一,且独立董事中有1名会计专业人士,符合相关规定。拟任独立董事候选人不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年度股东大会审议。

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2023年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见2023年4月25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2022年度股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

6. 审议通过《关于第六届独立董事2023年度津贴的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,公司第六届独立董事2023年津贴为人民币21万元/年(含税),自第六届独立董事履职日起开始执行。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开2022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2022年度股东大会的通知》详见2023年4月25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

2023年4月25日

附件:

董事简历

黄泽兰,男,出生于1955年7月,中国国籍,无境外居留权。曾任公司总经理,现任本公司董事长,崇义章源投资控股有限公司董事长,崇义恒毅陶瓷复合材料有限公司执行董事,上犹坤悦非金属材料有限公司执行董事。

截至本公告日,黄泽兰先生通过本公司控股股东崇义章源投资控股有限公司间接持有本公司股份560,474,197股,占公司总股本的60.65%,为本公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

黄世春,男,出生于1981年4月,中国国籍,无境外居留权。毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院,法学学士和社会科学硕士学位。2009年加入公司,现任本公司董事、总经理,崇义章源投资控股有限公司董事,赣州澳克泰工具技术有限公司执行董事,崇义牛鼻垅电力有限公司董事长,梦想加有限公司董事。

截至本公告日,黄世春先生与公司实际控制人黄泽兰先生为父子关系,持有本公司股份461,250股,占公司总股本的0.05%,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

范迪曜,男,出生于1964年1月,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,注册规划理财师。2002年加入公司,现任本公司董事、常务副总经理、财务总监。

截至本公告日,范迪曜先生持有本公司股份1,169,465股,占公司总股本的0.13%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

刘佶,女,出生于1970年9月,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学,硕士学位。2008年加入公司,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书,章源国际科技创新(深圳)有限公司监事。

截至本公告日,刘佶女士持有本公司股份1,036,445股,占公司总股本的0.11%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

陈邦明,男,出生于1969年10月,中国国籍,无境外居留权,毕业于南昌有色金属工业学校,大专学历,高级工程师。曾任崇义冶金化工厂车间主任、生产部经理、副厂长,历任冶炼厂厂长、合金厂厂长、生产部经理、品管部经理、安环部经理、总经理助理、赣州澳克泰工具技术有限公司生产副总经理,现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日,陈邦明先生持有本公司股份939,470股,占公司总股本的0.10%,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

潘峰,男,出生于1963年8月,中国国籍,无境外居留权,毕业于清华大学材料物理专业,博士研究生学历。曾任北京航空材料研究所工程师、厂长。现任本公司董事、清华大学材料学院教授、格林美股份有限公司独立董事,天通控股股份有限公司独立董事,广东汇成真空科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日,潘峰先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

王京彬,男,1961年出生,中南工业大学(现中南大学)地质系矿产普查与勘探专业毕业,研究生学历,博士学位,博士后,教授级高级工程师,博士生导师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长,有色金属矿产地质调查中心主任,中国有色金属工业协会副会长。现任紫金矿业集团股份有限公司总地质师。

截至本公告日,王京彬先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

韩复龄,男,1964年出生,获工学学士学位、工商管理硕士学位、经济学博士学位,经济学博士后。曾任北京科技大学经济系副主任,中国证券市场研究设计中心(联办)研究发展部宏观分析师、研究员,中央财经大学证券期货研究所副所长、新疆中泰化学股份有限公司独立董事。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师,金融证券研究所所长,全国人大财经委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会咨询专家,新华社、中央广播电视总台财经评论员,中国光大银行股份有限公司独立董事、北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事、中再资源环境股份有限公司独立董事、宜宾天原集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,韩复龄先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

王平,男,中国香港国籍,1970 年出生,硕士研究生,高级工商管理硕士,中国注册会计师。先后历任中国稀山控股有限公司财务总监,EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁,中国首控集团有限公司(前称"光大(中国)车辆零部件控股有限公司")高级副总裁、财务总监及董事,现任昇能集团有限公司董事、中国罕王控股有限公司独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、嘉耀控股有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。

截至本公告日,王平先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2023-020

崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十四次会议(以下简称"会议")通知于2023年4月13日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2023年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2023年第一季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《公司2023年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月25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)。

2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:本次变更会计政策是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况,因此,同意公司本次变更会计政策。

《关于变更会计政策的公告》详见2023年4月25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)。

3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为: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")向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款,由赣州市融资担保集团有限公司(以下简称"赣州融担")提供保证担保,充分了解赣州融担的经营状况及财务状况,公司向赣州融担提供连带保证责任反担保。公司本次反担保是为了满足赣州澳克泰融资需要,本次提供的反担保风险在可控范围内,不会对公司产生不利影响。同意公司为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保事项。

《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的公告》详见2023年4月25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)。

4. 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,公司监事会需换届选举。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定,公司第六届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

经公司监事会推荐,提名刘军先生、曾桂玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人若经股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议,并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件:

监事简历

刘军,男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于对外经济贸易大学,本科学历。2000年-2007年10月任职于崇义章源钨制品有限公司财务部,2007年10月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。

截至本公告日,刘军先生未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

曾桂玲,女,出生于1970年10月,中国国籍,无境外永久居留权,2004年毕业于中共江西省委党校,专科学历。2000年-2008年3月任职于崇义章源钨制品有限公司生产、品质管理部副经理(经理),2008年4月-2018年8月任职于本公司合金销售部副经理;2018年8月底至今任公司采购二部(原机电设备采购部)经理。

截至本公告日,曾桂玲女士未持有本公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,亦不存在《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》第3.2.2条所规定情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及公司《章程》的规定。

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2023-030

崇义章源钨业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人韩复龄,作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□ 否

如否,请详细说明:________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:________________

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三十、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □ 否□不适用

如否,请详细说明:________________

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □ 否□不适用

如否,请详细说明:________________

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):韩复龄

2023年4月23日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2023-029

崇义章源钨业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王京彬,作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是□ 否

如否,请详细说明:________________

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□是 □ 否√不适用

如否,请详细说明:________________

二十八、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三十、本人已经根据《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》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □ 否√不适用

如否,请详细说明:________________

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

□是 □ 否√不适用

如否,请详细说明:________________

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

□是 □ 否√不适用

如否,请详细说明:________________

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如否,请详细说明:

三十六、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是 □ 否√不适用

如否,请详细说明:________________

三十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):王京彬

2023年4月23日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2023-031

崇义章源钨业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王平,作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

√是 □ 否

如否,请详细说明:________________

(下转B192版)