证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-015

# 崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)通知于2026年3月2日以专人送出或电子邮件的形式发出,于2026年3月13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、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、董事潘峰先生、董事刘信女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议由副董事长黄世春先生主持,公司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年度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。

公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2026年3月14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《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告》。

2. 审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2026年3月14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《关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

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3月14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《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

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二十四次会议决议;
2. 第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;
3. 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-018

# 崇义章源钨业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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3月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》,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年第三次临时股东会
2. 股东会的召集人:公司董事会

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》,决定于2026年3月30日召开公司2026年第三次临时股东会。

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3月30日(星期一)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3月30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3月30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3月24日(星期二)

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《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》,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 | 《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》 | √ |

2. 提案的披露情况

提案1.00已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容参见公司于2026年3月14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《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2026-015)、《关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-017)。

3. 提案1.00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3月30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3月27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3月14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3月30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3月30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3月30日召开的崇义章源钨业股份有限公司2026年第三次临时股东会,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 | 《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》 | √ | | | |

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:2026-016

# 崇义章源钨业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的公告

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2025年1月1日至2025年12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2025年12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。经充分分析和评估后,确定2025年1-12月存在资产减值和资产损失情况。

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》,具体情况公告如下:

一、2025年1-12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:本部少量在手订单经测试存在跌价迹象,龙勾分公司整体硬质合金刀具生产线因产能利用率低导致成本较高产生减值,报告期计提存货跌价准备743.43万元,同时产品销售转销存货减值准备1,276.71万元。

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,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”)部分库存成本较高的产品以及长库龄存货产生存货减值;报告期末,对存货成本与可变现净值的差额进行测算后,报告期计提存货跌价准备1,155.68万元,同时产品销售转销存货减值准备3,256.17万元。

(2)深圳章源精密工具技术有限公司

报告期,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,导致部分产品加工件存在跌价迹象,报告期计提存货跌价准备207.20万元,同时产品销售转销存货减值准备135.93万元。

见2025年度存货跌价准备明细表:

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 | 1,393.18 | 743.43 | 1,276.71 | 859.90 |
| 子公司 | 4,336.48 | 1,362.88 | 3,391.10 | 2,308.26 |
| 账面合计 | 5,729.66 | 2,106.31 | 4,667.81 | 3,168.16 |
| 合并抵销数 | -1,808.44 | -769.89 | -1,808.44 | -769.89 |
| 抵销后大合并数 | 3,921.22 | 1,336.42 | 2,859.37 | 2,398.27 |

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,2025年12月合并报表累计计提存货跌价准备1,336.42万元,产品销售累计转销存货跌价准备2,859.37万元,影响公司损益增加利润总额1,522.95万元。

(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。

计提应收款项坏账准备数据如下:

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 | 241.15 | -235.44 | - | 5.71 |
| | 小计 | 241.15 | -235.44 | - | 5.71 |
| 应收账款 | 单项计提坏账 | 2,759.85 | -68.71 | 894.94 | 1,796.20 |
| | 按组合计提坏账 | 2,063.27 | -897.97 | 0.09 | 1,165.21 |
| | 小计 | 4,823.12 | -966.68 | 895.03 | 2,961.41 |
| 其他应收款 | 单项计提坏账 | 145.99 | - | - | 145.99 |
| | 按组合计提坏账 | 70.80 | 10.60 | 2.00 | 79.40 |
| | 小计 | 216.79 | 10.60 | 2.00 | 225.39 |
| 应收款项坏账合计 | | 5,281.06 | -1,191.52 | 897.03 | 3,192.51 |

报告期,累计计提应收款项坏账准备-1,191.52万元,核销应收款项897.03万元,影响公司损益增加利润总额1,191.52万元。

(三)固定资产减值准备情况

报告期末,对赣州澳克泰棒材生产线进行测算,根据《企业会计准则第8号—一资产减值》,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,应计提固定资产减值456.76万元,报告期处置固定资产结转减值准备425.67万元,影响公司损益减少利润总额456.76万元。

(四)2025年1-12月资产减值情况数据汇总

1. 资产减值计提和减值转销(处置)情况表

单位:万元

| 资产减值类别 | | 计提(收回、转回)减值 | 减值转销(结转、核销) | 影响利润总额 |
|---|---|---|---|---|
| 存货减值 | | 1,336.42 | 2,859.37 | 1,522.95 |
| 应收款项减值 | 应收票据减值 | -235.44 | | 235.44 |
| | 应收账款减值 | -966.68 | 895.03 | 966.68 |
| | 其他应收款减值 | 10.60 | 2.00 | -10.60 |
| 固定资产减值 | | 456.76 | 425.67 | -456.76 |
| 合计 | | 601.66 | 4,182.07 | 2,257.71 |

2. 资产减值准备分季度明细表

单位:万元

| 2025年 | 计提资产减值影响利润总额 | 转销(结转)资产减值影响利润总额 | 合计影响利润总额 |
|---|---|---|---|
| 一季度 | -2,650.18 | 919.20 | -1,730.98 |
| 二季度 | -292.74 | 58.32 | -234.42 |
| 三季度 | 539.68 | 953.10 | 1,492.78 |
| 四季度 | 1,801.58 | 928.75 | 2,730.33 |
| 合计 | -601.66 | 2,859.37 | 2,257.71 |

二、2025年1-12月资产损失情况

公司于2025年10月25日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年1-9月确认资产损失的议案》,确认2025年1-9月资产损失情况如下:

单位:万元

| 处置资产类别 | 损失金额 | 影响2025年1-9月利润总额 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 存货 | 18.90 | | | |
| 固定资产 | 1,421.97 | -28.23 | -76.53 | -1,766.91 |
| 其他长期资产损失 | 430.80 | | | |
| 合计 | 1,871.67 | -1,871.67 | | |

详见公司2025年10月28日披露的《关于2025年1-9月确认资产损失的公告》(公告编号:2025-049)。

2025年10-12月,公司确认资产损失694.66万元,具体情况如下:

1. 存货损失

存货损失167.37万元,其中:报废产生损失40.89万元,盘亏产生损失126.48万元,盘亏损失主要是矿山精选厂钨精矿、铜精矿盘亏,原因是各矿实收率和实际存在差异,以及收发计量和化验结果差异影响。

2.固定资产损失

固定资产损失527.29万元,系公司及分子公司淘汰处置了部分老旧设备和存在安全隐患的设备,同时结转减值准备340.85万元。

三、本次资产减值和资产损失对公司的影响

1. 资产减值对公司的影响

2025年1-12月,公司累计计提资产减值准备601.66万元,转销存货减值2,859.37万元,累计增加利润总额2,257.71万元,增加归属于母公司所有者的净利润2,253.49万元,增加归属于上市公司股东所有者权益2,253.49万元。其中:

2025年一季度,公司计提资产减值准备2,650.18万元,转销存货减值919.20万元。该事项已经第六届董事会第十七次会议审议通过并披露。

2025年二季度、三季度、四季度累计计提资产减值准备-2,048.52万元,累计转销存货减值1,940.17万元,合计增加利润总额3,988.69万元,增加归属于母公司所有者的净利润3,984.47万元,增加归属于上市公司股东所有者权益3,984.47万元。

2. 资产损失对公司的影响

2025年1-12月,公司累计资产损失2,566.33万元,累计减少利润总额2,566.33万元,减少归属于母公司所有者的净利润2,267.10万元,减少归属于上市公司股东所有者权益2,267.10万元。其中:

2025年一季度、二季度、三季度累计资产损失1,871.67万元,累计减少利润总额1,871.67万元。该事项已经第六届董事会第二十次会议审议通过并披露。

2025年四季度,公司资产损失694.66万元,减少利润总额694.66万元,减少归属于母公司所有者的净利润662.44万元,减少归属于上市公司股东所有者权益662.44万元。

四、董事会审计委员会关于本次资产减值和资产损失的合理性说明

公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议已审议通过《关于2025年度计提资产减值准备和确认资产损失的议案》,经审议,审计委员会认为:公司本次资产减值和资产损失事项,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2025年12月31日公司财务状况及经营成果,同意公司本次资产减值和资产损失事项。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;
2. 第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-020

# 崇义章源钨业股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年3月13日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司(以下简称“章源控股”)函告,获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押,具体事项如下:

(一)股东股份解除质押基本情况

1. 本次股份解除质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次解除质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 章源控股 | 为公司控股股东 | 48,000,000 | 7.04% | 4.00% | 2025年1月9日 | 2026年3月12日 | 中国光大银行股份有限公司赣州分行 |

2. 股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次解除质押前质押股份数量(股) | 本次解除质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份限售和冻结、标记数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例 |
| 章源控股 | 681,534,203 | 56.73% | 341,330,000 | 293,330,000 | 43.04% | 24.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄世春 | 599,625 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 682,133,828 | 56.78% | 341,330,000 | 293,330,000 | 43.00% | 24.42% | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 章源控股资信状况良好,具备资金偿付能力,其所质押的股份不存在平仓风险。章源控股本次股份解除质押不会对本公司生产经营、公司治理产生影响,本次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。本公司将持续关注章源控股股份质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1. 证券质押及司法冻结明细表;
2. 解除证券质押登记通知。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2026-017

# 崇义章源钨业股份有限公司关于增加2026年日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月27日、2026年1月16日分别召开第六届董事会第二十二次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容参见公司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《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-065)。

公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十四次会议,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》,结合现行钨产品价格变化情况,需增加2026年公司及控股子公司与关联方KBM Corporation(以下简称“KBM”)日常关联交易预计额度94,200万元人民币,增加后,预计2026年公司及控股子公司与KBM日常关联交易总金额为155,700万元人民币;需增加2026年公司及控股子公司与西安华山金属材料科技有限公司(以下简称“西安华山”)日常关联交易预计额度12,865万元人民币,增加后,预计2026年公司及控股子公司与西安华山日常关联交易总金额为21,275万元人民币。

公司第六届董事会独立董事召开2026年第一次专门会议,对《关于增加2026年日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审议,全体独立董事以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,一致同意关于增加2026年日常关联交易预计额度事项,并将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

本次公司及控股子公司与KBM、西安华山的日常关联交易新增预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚需提交股东会审议,关联股东石雨生先生须在股东会上回避表决。

注:本公告中所有涉及关联交易金额均为未经审计的不含税口径数据。截至2026年3月12日,钨精矿(WO3≥55%)价格为101.25万元/吨,2026年1月1日以来涨幅为121.31%。(数据来源:亚洲金属网含税数据)。公司本次增加日常关联交易预计额度,仅为预测估计数,不代表最终的交易达成数据,若市场发生剧烈波动,可能会有重大偏差。

(二)本次日常关联交易预计额度调增情况

单位:人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026年已审批的预计金额 | 本次增加金额 | 增加后预计2026年合同签订金额 | 2026年已发生金额(截至2026年3月13日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品 | KBM | 销售粉末产品 | 市场价 | 61,500 | 94,200 | 155,700 | 12,279.44 |
| | 西安华山 | 销售粉末产品、提供软件服务 | 市场价 | 8,400 | 12,850 | 21,250 | 539.82 |
| 向关联人采购产品 | 西安华山 | 采购钨粒等产品 | 市场价 | 10 | 15 | 25 | 0.65 |

二、关联人介绍和关联关系

1. KBM Corporation基本情况

关联人名称:KBM Corporation

法定代表人:Yoo Byung-il(俞炳壹)

注册资本:945,080,000韩元

经营范围:有色金属的制造,销售与贸易。

住所:Bitgaram-dong 39-20, Hwang-dong 3-gil, Naju-si, Jeollanam-do, 58327 Korea.

股权结构:本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,Yoo Byung-il持有其39.20%股权,Choi Moon-seug持有其18.04%股权,Lee Eung-seog持有其5.87%股权,其他股东持有其30.89%股权。

KBM最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

| 项目 | 2025年1-12月 | 2024年1-12月 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 48,108.60 | 35,185.31 |
| 净利润 | 639.04 | 635.44 |
| 项目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
| 总资产 | 20,976.81 | 18,808.96 |
| 净资产 | 6,171.58 | 5,602.50 |

注:上表根据2025年12月31日中国银行外汇牌价(折算价)汇率(1韩元=0.00486人民币)换算。

2. 西安华山金属材料科技有限公司介绍

关联人名称:西安华山金属材料科技有限公司

法定代表人:李敏敏

注册资本:14,886万元

经营范围:

一般项目:金属材料制造;金属材料销售;有色金属压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;增材制造;3D打印服务;3D打印基础材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;刀具制造;刀具销售;金属切削加工服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

住所:西安市新城区幸福中路123号院内

股权结构:本公司持有西安华山48%股权,西安北方华山机电有限公司持有其51%股权,西安华山精密机械有限公司持有其1%股权。

西安华山最近一年及一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

| 项目 | 2025年1-12月 | 2024年1-12月 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 32,684.89 | 27,657.64 |
| 净利润 | 4,371.61 | 3,483.79 |
| 项目 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 |
| 总资产 | 26,612.70 | 24,064.14 |
| 净资产 | 24,449.96 | 22,843.74 |

经查询,西安华山不属于失信被执行人。

(二)与本公司的关联关系

1. 本公司通过全资子公司梦想加有限公司持有KBM 6.00%股权,KBM 2025年12月15日召开股东会,决议本公司副总经理石雨生先生不再担任KBM董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,KBM与本公司自2025年12月15日起12个月内仍存在关联关系。

2. 本公司持有西安华山48%股权,西安华山2025年12月2日召开股东会2025年第4次会议,进行董事会换届选举,换届后本公司副总经理石雨生先生不再担任西安华山副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,西安华山与本公司自2025年12月2日起12个月内仍存在关联关系。

(三)履约能力分析

1. KBM为依法存续且经营正常的公司,公司与KBM一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期。截至目前合同执行情况良好,因KBM无法履约而导致公司损失的风险可控,此外公司购买了出口信用保险进一步降低风险。

2. 西安华山为依法存续且经营正常的公司,财务状况良好,经营稳健、收入较为稳定,具有较强的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)关联交易协议签署情况

2026年,公司及控股子公司将根据日常关联交易发生时双方约定的销售数量、单价及金额,与KBM和西安华山另行签署交易合同。

四、关联交易的目的和对本公司的影响

1. KBM是公司前五大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是以公司钨产品为主的代理商及供应商,与KBM的合作可以提高公司产品在韩国市场的市场份额。

2. 西安华山是由西安北方华山机电有限公司、西安华山精密机械有限公司及公司共同合资组建的公司,于2007年9月成立。西安华山主要从事钨制品、钼制品及其他稀有金属合金制品的制造、销售,技术研究、技术开发。多年来西安华山一直为公司固定客户,有效促进公司生产经营的持续稳定发展。

3. 公司及控股子公司与西安华山、KBM之间的交易遵循市场经济规律,以及平等自愿、互惠互利的原则。关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

4. 上述关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易行为,对于公司及控股子公司的生产经营是必要的,其有利于公司及控股子公司经营业务的发展,对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果有积极影响。同时,上述关联交易对公司及控股子公司独立性不构成影响,公司及控股子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第二十四次会议决议;
2. 第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2026年3月14日

# 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2026年3月13日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF南方,交易代码:513650,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年3月13日

# 关于南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年3月14日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方绝对收益策略定开混合发起 |
| 基金主代码 | 000844 |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 唐小东 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 许公磊 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 唐小东 | | | |
| 任职日期 | 2026-3-13 | | | |
| 证券从业年限 | 16.2年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 2.8年 | | | |
| 过往从业经历 | 法国国立统计与经济管理学校经济统计硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国银行总行、莫尼塔投资咨询有限公司、川财证券有限责任公司、浙江乾瞻投资管理有限公司、弘则弥道投资咨询有限公司,历任职员、研究员、策略研究总监。2020年3月加入南方基金,现任宏观策略部联席总经理兼任数量化投资部总经理;2023年6月9日至今,任南方君信混合基金经理;2025年11月21日至今,任南方比较优势混合基金经理;2026年3月13日至今,任南方大数据100指数、南方绝对收益策略定开混合发起基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 013590 | 南方比较优势混合型证券投资基金 | 2025-11-21 | - |
| | 005741 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | 2023-6-9 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

南方基金管理股份有限公司
2026年3月14日

# 博时基金管理有限公司旗下博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的年度报告全文于2026年3月14日在本公司网站(https://www.bosera.com)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95105568)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年3月14日

# 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF最小申购、赎回单位的公告

根据基金投资运作需要,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年3月17日起,调整以下上交所ETF的最小申购、赎回单位。

现将相关事项公告如下:

一、涉及本次调整的ETF列表

| 序号 | 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 | 场内简称 | 扩位简称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515900 | 博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 博时央企创新ETF | 央创ETF | 央企创新ETF博时 |
| 2 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 现代能源 | 央企能源ETF博时 |
| 3 | 512960 | 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 博时央企结构调整ETF | 央调ETF | 央企结构调整ETF博时 |

二、调整内容

1.自2026年3月17日起,博时中证央企创新驱动交易型