

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2026-025

崇义章源钨业股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第二十五次会议，全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容：

1. 分配基准：2025年度。
2. 分配依据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润290,425,623.45元，加年初未分配利润339,739,299.31元，减2025年度计提法定盈余公积金29,672,502.94元，减2024年度现金分红86,502,071.95元后，2025年末未分配利润为513,990,347.87元。截至2025年12月31日，公司资本公积为295,600,182.47元，股本基数为1,201,417,666股。

母公司报表2025年度实现净利润296,725,029.43元，加年初未分配利润1,471,657,280.40元，减2025年度计提法定盈余公积金29,672,502.94元，减2024年度现金分红86,502,071.95元后，2025年末未分配利润为1,652,207,734.94元。截至2025年12月31日，母公司资本公积为303,051,891.53元。

3. 分配预案：

以2025年12月31日公司总股本1,201,417,666股为基数，向全体股东按每

10 股派现金红利 1.20 元（含税），本次利润分配预计共派发现金红利 144,170,119.92 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

4. 年度现金分红说明：

2025 年度公司未进行股份回购事宜，如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红总额为 144,170,119.92 元，占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 49.64%。

（二）若在公司 2025 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动时，公司将根据分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，2025 年度现金分红方案如下：

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	144,170,119.92	86,502,071.95	72,085,059.96
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	290,425,623.45	172,028,563.80	143,956,680.73
合并报表本年度末累计未分配利润	513,990,347.87		
母公司报表本年度末累计未分配利润	1,652,207,734.94		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	302,757,251.83		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	202,136,955.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	302,757,251.83		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司盈利能力稳健、融资渠道畅通、偿债风险可控，现金流能够覆盖分红后的营运需求。本次现金分红兼顾了股东回报与公司可持续发展，不会导致营运资金不足，亦不影响公司正常生产经营。本次利润分配预案具备合理性，符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

最近两个会计年度（2025 年度、2024 年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为 381.79 万元，其占 2025 年、2024 年总资产的比例分别为 0.06%、0.08%。

四、备查文件

1. 公司 2025 年度审计报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日