

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-054

转债代码：123186

转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过书面方式送达，会议于 2025 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，公司第四届董事会独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

总裁高渭泉先生向董事会递交了《2024 年度总裁工作报告》，董事会认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了 2024 年度公司的经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，公司董事会对公司 2024 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

以未来实施权益分派股权登记日的公司总股本剔除公司回购专户股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。分配方案披

露至实施期间若公司股本发生变动的,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作,不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

同意公司及控股子公司在2025年度为公司控股子公司提供不超过331,470万元的预计担保额度(含前期已审尚未失效的担保额度),其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币224,770万元,为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币106,700万元,担保额度的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止,担保额度在有效期限内可以循环使用,无需公司另行出具决议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订公司〈套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范公司及下属子公司套期保值业务,结合公司实际经营需要,公司将现有的《期货套期保值业务管理制度》修订为《套期保值业务管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》

同意公司及子公司使用自有资金开展套期保值业务，其中商品期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币 1,200 万元；外汇套期保值业务资金额度不超过 800 万美元或其他等值外币，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。期限均自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》

同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，使用期限自本次会议审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据公司第四届董事会独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事

会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司对可转债募投项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”结项，并将节余募集资金 1,792.02 万元（含利息及理财收益，最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任梁景陶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日