

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-120

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议通知已于2025年8月15日通过书面方式送达，会议于2025年8月25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

1.00、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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。

2.00、审议通过了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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。

3.00、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘用期为一年。

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，尚需提交股东大会审议。

4.00、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《江西志特新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期不符合公司层面归属条件，董事会同意公司作废前述已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量合计 1,410,327 股。

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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事高渭泉先生、温玲女士、郭凤霞女士、李真先女士为激励对象，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5.00、审议通过了《关于变更注册资本并重新制定〈公司章程〉及修订部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司结合实际情况及相关法律、法规、规范性文件的最新规定，重新制定《公司章程》并修订相关治理制度，公司董事会进行了逐项审议，具体如下：

5.01、《公司章程》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02、《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03、《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04、《独立董事工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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薪酬与考核委员会审议通过。

5.06、《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时，董事会提请股东大会授权管理层办理注册资本变更及《公司章程》备案登记等工商变更登记相关事宜，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.00、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.00、审议通过了《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.00、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名汤勇军先生为第四届董事会非独立董事候选人，汤勇军先生当选非独立董事后，将同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

9.00、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈琳女士为副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

10.00、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、第四届董事会提名委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日