江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2025年8月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2025年8月28日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于取消投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据市场环境的变化，结合公司发展战略布局，为控制投资风险和经营风险，经审慎研究，公司决定取消投资设立全资子公司江西黑猫白俄罗斯有限公司（暂定名），本次拟取消设立的全资子公司尚未办理相关工商登记手续，且公司未实际出资。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

3、审议通过《关于受让控股子公司永源节能环保科技股份有限公司少数股东股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

江西永源节能环保科技股份有限公司（以下简称“永源节能”）为公司控股子公司，经各方友好协商，永源节能少数股东平顶山市旭阳物业服务有限公司、南昌市国昌环保科技有限公司、佛山丰汇环保工程有限公司拟将其持有的全部永源节能股权转让至黑猫股份。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

4、审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转暨对全资子公司以债转股方式增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

青岛黑猫新材料研究院有限公司（以下简称“青岛黑猫”）系公司子公司，为便于后续股权管理，江西黑猫新加坡有限公司拟将持有的青岛黑猫全部股权无偿转让至黑猫股份。同时，为进一步优化青岛黑猫资产结构，保障研发项目的持续投入和稳定运营，拟以债转股方式对青岛黑猫增资15,000.00万元。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

5、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提及转回资产减值准备。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日