

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-053

重庆国际复合材料股份有限公司 第三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

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于兑现 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度经营目标责任书》，结合公司高级管理人员 2024 年度考核情况，同意部分兑现公司 2024 年度高管高级管理人员薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事欧阳山回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于调整公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书的议案》

根据国有企业薪酬管理的相关政策规定，结合公司发展实际情况，同意对公司高级管理人员 2025 年度业绩责任书进行调整。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，同意对截至 2025 年 9 月 30 日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会严格按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2025 年第三季度报告》的编制及审议工作。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日