

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2025-037

江西江南新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以电子邮件方式发出第二届董事会第十五次会议通知，会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长徐上金先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任周池先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日