

江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容和格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-084）。

二、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会非独立董事任职资格审查后，董事会同意提名肖浩如女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于补选公司非独立董事的

公告》（公告编号：2025-086）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的结果为准。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-085）及《公司章程》全文。

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，逐项表决结果如下：

4.01 股东大会议事规则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.02 董事会议事规则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.03 独立董事制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.04 对外担保管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.05 对外投资管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.06 关联交易管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.07 募集资金使用管理办法

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.08 信息披露管理办法

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.09 总经理工作细则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.10 董事会秘书工作细则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.11 董事会审计委员会工作细则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.12 董事会提名委员会工作细则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.13 董事会薪酬与考核委员会工作细则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.14 董事会战略委员会工作细则

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.15 财务管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.16 内部审计制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.17 重大信息内部报告制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.18 内幕信息知情人登记管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.19 投资者关系管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.20 防范大股东及其关联方资金占用管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4.21 舆情管理制度

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及修订相关制度的公告》（公告编号：2025-085）及相关制度。

本议案中的子议案，4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07 尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。

以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

六、备查文件

- 1、《公司第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日