

证券代码：832056

证券简称：春光股份

主办券商：天风证券

江西春光新材料科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以电话方式发出
- 会议主持人：本次会议由周志强主持
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其

他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。公司章程的具体修订内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江西春光新材料科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉等需提交股东会审议的治理制度》的议案

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《商品期货套期保值业务管理办法》。相关治理制度内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西春光新材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-048）、《江西春光新材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-050）、《江西春光新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《江西春光新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）、《江西春光新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-053）、《江西春光新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）、《江西春光新材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-056）、《江西春光新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-063）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉等无需提交股东会审议的治理制度》的议案

1. 议案内容：

为落实新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订以下相关治理制度：《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》。相关治理制度内容详见公司于2025年12月11日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西春光新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《江西春光新材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）、《江西春光新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）、《江西春光新材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-062）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《江西春光新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-061）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日