

证券代码：836898

证券简称：龙泰新材

主办券商：东莞证券

江西龙泰新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月26日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月23日以专人送达方式发

出

5. 会议主持人：董事长安丛举
6. 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司与国盛证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与国盛证券股份有限公司（以下简称“国盛证券”）签署《江西龙泰新

材料股份有限公司与国盛证券股份有限公司持续督导协议书》，由国盛证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《江西龙泰新材料股份有限公司关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟与东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）终止持续督导协议。经与东莞证券充分沟通并友好协商达成一致意见，双方决定解除已签订的《持续督导协议书》，并拟就此事项签署《江西龙泰新材料股份有限公司与东莞证券股份有限公司〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 2 月 11 日上午 10 时以现场方式召开江西龙泰新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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

《江西龙泰新材料股份有限公司第四届董事会第六会议决议》

江西龙泰新材料股份有限公司

董事会

2026年1月27日