

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 4 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：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号

公司办公楼二楼会议室

4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：本次会议由周志强先生主持
6. 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
7. 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

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《关于预计 2026 年度公司向银行及其他机构申请综合授信额度》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 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预计 2026 年度公司向银行及其他机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 回避表决情况：

该议案免于按关联事项审议，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审议。

### （二）审议通过《关于预计担保》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 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预计担保的公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》的议案**

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 2 月 5 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](http://www.neeq.com.cn))《江西春光新材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2026-005)。

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**

《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

江西春光新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日