

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年3月19日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年3月30日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

与会董事听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经营管理团队在落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面所做的工作。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

《2025年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。独立董事骆剑明先生、夏晓华先生、江国强先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

4、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

5、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-463,341,845.62元，母公司实现的净利润为-42,414,868.65元。2025年年度母公司可供股东分配的利润为774,043,856.40元，2025年年度合并报表可供股东分配的利润为189,016,653.97元。

基于公司战略规划与未来可持续发展考量，在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下，结合公司需持续完善技术与产业布局、加大研发投入，且中短期项目投资资金需求量较大的实际情况，为保障公司持续发展、平稳运营，同时兼顾全体股东的长远利益，董事会提议2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8.01 审议《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

8.02 审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，回避2票

《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等公司相关制度，对2025年度公司董事、高级管理人员薪酬予以确认。2025年度，公司董事、高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额合计为283.23万元。公司薪酬发放口径包含基本年薪与绩效年薪，绩效年薪根据上一年度净利润考核结果核定。2025年度高级管理人员薪酬较2024年度出现相应变动主要系受2024年度业绩扭亏为盈的影响，2025年度高级管理人员薪酬包含2024年度业绩对应的绩效年薪。同时基于公司近年经营业绩，结合公司薪酬水平处于行业内低位的实际情况，公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，对薪酬体系进行了优化。

公司高级管理人员具体薪酬由于公司董事李毅、汪晓芳同时兼任公司高级管理人员，已对《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决。

2025年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司同期在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”。

2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

11、审议通过《2025年度环境、社会和治理ESG报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

12、审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

13、审议通过《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步优化资产结构，盘活资产存量，公司拟通过江西省产权交易所有限公司公开挂牌转让所持有参股公司内蒙古联和氟碳新材料有限公司20%股权。本次公开挂牌将以北方亚事资产评估有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟股权转让涉及的内蒙古联和氟碳新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2026]第01-0237号）的评估结果为依据，根据《江西省产权交易所有限公司企业国有产权交易业务规则》相关规定，以不低于评估结果的转让底价转让，具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

14、审议通过《关于控股孙公司业绩承诺及过渡期损益事项未完成及补偿方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司（以下简称“安徽黑猫”）以人民币15,000万元收购孝义市新安颜料新材料有限公司（以下简称“孝义新安”）持有的全资子公司吕梁市黑猫新材料有限公司（以下简称“吕梁黑猫”）。

根据前期公司子公司安徽黑猫与孝义新安及孝义新安控股股东梁和鹏签署的《业绩承诺补偿协议》中业绩承诺及补偿条款约定，孝义新安为前述协议中的承诺方及补偿方，梁和鹏为孝义新安的业绩补偿承担连带责任。同时，根据前期安徽黑猫与孝义新安及孝义新安控股股东梁和鹏签署的《过渡期间损益的补偿协议》中约定，孝义新安为前述协议中的承诺方及补偿方，梁和鹏为孝义新安的过渡期间损益承担连带责任。根据上述协议约定，孝义新安及其控股股东梁和鹏合计需补偿19,149.63万元，其中：补偿安徽黑猫17,273.94万元，补偿吕梁黑猫1,875.69万元。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2026年4月21日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2026-007

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日