

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2026-016

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2026年4月13日通过书面方式送达，会议于2026年4月23日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《2026年第一季度报告》

公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》，公司第四届董事会独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《2025年度总裁工作报告》

总裁高渭泉先生向董事会递交了《2025 年度总裁工作报告》，董事会认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了 2025 年度公司的经营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，公司董事会对公司 2025 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《2025年度财务决算报告》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

以未来实施权益分派股权登记日的公司总股本剔除公司回购专户股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

同意公司及控股子公司在 2026 年度为公司控股子公司提供不超过 361,295.00 万元的预计担保额度（含前期已审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 244,000.00 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 117,295.00 万元，担保额度的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止，担保额度在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于开展 2026 年度套期保值业务的议案》

同意公司及子公司使用自有资金开展套期保值业务，其中商品期货套期保值业务的保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元；外汇套期保值业务资金额度不超过 1,000 万美元或其他等值外币，并授权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。期限均自公司董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止，上述额度在授权期限内可以循环使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》

同意公司及子公司在不影响正常运营资金使用的情况下，使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，使用期限自本次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据公司第四届董事会独立董事张少芳女士、潘文才先生、郭晓红女士自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《董事

会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，同意以自有资金对全资子公司 GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD（以下简称“马来西亚志特”）增资约 65.567 万美元（以 2026 年 4 月 23 日汇率换算折合约人民币 450.12 万元）。由于汇率的不确定性，马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。

因涉及董事个人薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事高涓泉先生、李真先女士对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

18、审议通过了《关于董事会战略与发展委员会更名并修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，将董事会下设战略与发展委员会更名为战略与可持续发展委员会，并将原《董事会战略与发展委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，进一步明确并拓展了其在 ESG 事项与可持续发展方面的职责。本次调整涉及董事会战略与发展委员会的名称及相关职责，其成员数量、任期等保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过了《关于调整董事会人数的议案》

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整至 7 名，其中非独立董事人数 4 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

同意补选谢斌先生为第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过了《关于修订<公司章程>及修订部分制度的议案》

鉴于公司董事会人数、董事会战略与发展委员会名称及其相关职责拟调整的事项，公司将对《公司章程》中相关条款进行相应修订。同时修订了部分公司治理制度，公司董事会进行了逐项审议，具体如下：

21.01、《公司章程》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.02、《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21.03、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同时，董事会提请股东会授权管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，办理《公司章程》备案登记等工商变更登记相关事宜，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

22、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、董事会战略与发展委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日