

## 江西海源复合材料科技股份有限公司

### 第七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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2026年4月20日以电子邮件、电话通知等方式发出, 会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持, 应到董事9人, 实到董事9人。公司高级管理人员列席会议, 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议, 本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

#### 一、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

#### 二、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》, 并将在公司2025年年度股东大会上述职。

独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》, 经核查, 公司董事会认为公司独立董事的独立性及其任职资格符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于〈2025年年度报告及摘要〉的议案》**

公司《2025年年度报告》全文及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025年年度报告摘要》具体内容详见《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **四、审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司2025年度内部控制自我评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **五、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票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **六、审议通过《关于2026年度至2027年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2026年度至2027年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### **七、审议通过《关于2026年度至2027年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2026年度至2027年上半年公司及合并报表范围内子公司拟向银行及其他金

融机构融资。公司及合并报表范围内子公司实际使用的融资额度将不超过人民币 100,000 万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日止的任何时点，公司及合并报表范围内子公司向所有银行及其他金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币 100,000 万元整。在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环地向银行及其他金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

公司及合并报表范围内子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，为了降低财务成本，提高银行承兑汇票使用率，2026 年度至 2027 年上半年公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币 50,000 万元以内。

本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **八、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **九、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，全体董事回避表决。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **十、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

#### **十一、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **十二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **十三、审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **十四、审议通过《关于全资子公司租赁不动产的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于全资子公司租赁不动产公告》（公告编号：2026-028）。

## **十五、审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（2026-029）。

本议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

## **十六、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于申请

撤销公司股票退市风险警示的公告》（2026-030）。

#### **十七、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十八、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于前期会计差错更正及延期披露会计差错更正后相关财务报表的提示性公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **十九、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的通知》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日于《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

#### **二十、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、公司第七届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 5、公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日