

# 江西江南新材料科技股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善公司法人治理结构，确保公司科学决策和规范运作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 一、2025 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 10,329,016,332.82 元，较上年同期增长 18.74%，归属于上市公司股东的净利润 219,115,400.25 元，较上年同期增长 24.28%。截至 2025 年末，公司资产总额 4,520,645,095.46 元，较上年末增长 35.21%，归属于上市公司股东的净资产 1,850,956,459.80 元，较上年末增长 36.64%。

### 二、2025 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策。

#### （一）董事会会议召开情况

| 召开时间            | 会议届次        | 审议通过的议案                        |
|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 2025 年 2 月 9 日  | 第二届董事会第八次会议 | 1、关于公司 2024 年度财务报告（审阅版）的议案     |
| 2025 年 2 月 24 日 | 第二届董事会第九次会议 | 1、关于聘任公司证券事务代表的议案              |
| 2025 年 3 月 26 日 | 第二届董事会第十次会议 | 1、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案 |

|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025年4月2日   | 第二届董事会第十一次会议 | 1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025年4月27日  | 第二届董事会第十二次会议 | 1、关于<2024年度总经理工作报告>的议案<br>2、关于<2024年度董事会工作报告>的议案<br>3、关于<2024年度财务决算报告>的议案<br>4、关于2024年年度报告全文及其摘要的议案<br>5、关于公司2024年度利润分配预案的议案<br>6、关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案<br>7、董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案<br>8、关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案<br>9、关于公司2024年度内部控制评价报告的议案<br>10、关于2025年第一季度报告全文的议案<br>11、关于董事2025年度薪酬方案的议案<br>12、关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案<br>13、关于2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案<br>14、关于续聘公司2025年度审计机构的议案<br>15、关于制定<期货、衍生品交易管理制度>的议案<br>16、关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案<br>17、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案 |
| 2025年5月13日  | 第二届董事会第十三次会议 | 1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案<br>2、关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案<br>3、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案<br>4、关于制定<舆情管理制度>的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025年8月26日  | 第二届董事会第十四次会议 | 1、关于2025年半年度报告及摘要的议案<br>2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案<br>3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025年10月28日 | 第二届董事会第十五次会议 | 1、关于2025年第三季度报告的议案<br>2、关于聘任证券事务代表的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |                      |                                              |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 2025 年<br>12 月 18<br>日 | 第二届董<br>事会第十<br>六次会议 | 1、关于签订<关于兴办高端铜基核心材料研发及产业化项目合同书>及补充协议暨对外投资的议案 |
|------------------------|----------------------|----------------------------------------------|

## (二) 董事会组织召开股东会情况

报告期内，公司共召开 1 次股东会，公司董事会根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

| 召开时间              | 会议届次                 | 审议通过的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 6<br>月 3 日 | 2024 年年<br>度股东大<br>会 | 1、关于<2024 年度董事会工作报告>的议案<br>2、关于<2024 年度监事会工作报告>的议案<br>3、关于<2024 年度财务决算报告>的议案<br>4、关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案<br>5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案<br>6、关于董事 2025 年度薪酬方案的议案<br>7、关于监事 2025 年度薪酬方案的议案<br>8、关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案<br>9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案<br>10、关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案<br>11、关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案 |

## (三) 董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员按照工作细则的规定，就公司监督及评估内部审计工作、长期发展战略等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，切实履行职责，为董事会决策提供了良好支撑，为公司经营运行、财务审计、战略投资等重大事项提供了宝贵建议，推动公司合规、健康发展。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### (1) 审计委员会

| 召开时间               | 会议届次                         | 审议通过的议案                                            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 年 1<br>月 24 日 | 第二届董事<br>会审计委员<br>会第七次会<br>议 | 1、关于公司 2024 年度财务报告（审阅版）的议案                         |
| 2025 年 4<br>月 27 日 | 第二届董事<br>会审计委员               | 1、关于<2024 年度财务决算报告>的议案<br>2、关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 |

|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 会第八次会议            | 3、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案<br>4、关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案<br>5、董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案<br>6、关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案<br>7、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案<br>8、关于<2024 年内部审计工作报告>的议案<br>9、关于 2025 年第一季度报告全文的议案<br>10、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 |
| 2025 年 8 月 26 日  | 第二届董事会审计委员会第九次会议  | 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议案<br>2、关于<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案                                                                                                                                                                                               |
| 2025 年 10 月 28 日 | 第二届董事会审计委员会第十次会议  | 1、关于 2025 年第三季度报告的议案<br>2、关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案                                                                                                                                                                                                |
| 2025 年 12 月 26 日 | 第二届董事会审计委员会第十一次会议 | 1、关于 2026 年度内部审计工作计划的议案                                                                                                                                                                                                                            |

#### (2) 薪酬与考核委员会

| 召开时间            | 会议届次                | 审议通过的议案                                            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 2025 年 4 月 27 日 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 | 1、关于董事 2025 年度薪酬方案的议案<br>2、关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 |

#### (3) 战略委员会

| 召开时间             | 会议届次              | 审议通过的议案                                      |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 2025 年 12 月 18 日 | 第二届董事会战略委员会第四次次会议 | 1、关于签订<关于兴办高端铜基核心材料研发及产业化项目合同书>及补充协议暨对外投资的议案 |

#### (四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本着对公司及公司股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料并作出独立、客观、公正的判断，充分利用自身专业知识为公司发展提出意见和建议，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作，充分发挥了独立董事作用，为董事会

科学决策提供了有效的保障，维护了公司及股东的合法权益。

### 三、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，继续秉承对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，持续完善公司法人治理结构和公司治理制度，不断提升规范运作水平，加强内控体系建设，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，积极推动公司业务稳健发展和年度各项经营指标顺利完成，切实保障全体股东与公司利益最大化。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月27日