

## 江西国泰集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

##### （一）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 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，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第六届董事会将于 2026 年 5 月任期届满，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审议通过，拟提名洪余和先生、王叶胜先生和温鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026 临 012 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）审议通过了《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会审议通过，拟提名邓铁清先生、陆明先生和张岩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026 临 012 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，建立健全董事、高级管理人员的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律和文件规定，结合公司的实际情况，制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日（周三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026 临 013 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日