

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-007

江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电子邮件方式发出第三届董事会第十五次会议通知，并于2026年4月25日以电子邮件的方式发出增加议案的补充通知。会议于2026年4月28日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配方案的议案》

具体内容详见2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》

（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于〈公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

姓名	职务	2025年度税前薪酬（万元）
丁建峰	董事长	77.86
丁冰	董事、总经理	127.47
梁秋鸿	董事、董事会秘书、 副总经理	127.23
徐国伟	董事（离任）、副总 经理（离任）、职工 代表董事	74.45
李国平	独立董事	5.00
熊进光	独立董事	5.00
杨平华	独立董事	5.00

丁洁	副总经理	109.43
刘国华	副总经理	87.53
陆建平	财务总监	56.41

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订，并制定相关制度，具体制度如下：

序号	制度名称	备注
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	新增
2	内部审计制度	修订

上述修订后的制度及本次新增制度详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于〈公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于〈公司独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（李国平）》《独立董事 2025 年度述职报告（熊进光）》《独立董事 2025 年度述职报告（杨平华）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会听取。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

保荐机构国元证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于子公司 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保的事项，有利于满足控股子公司正常经营发展的资金需求。本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司，公司对其日常经营活动及决策能够有效控制，被担保对象生产经营正常，不存在严重影响其偿债能力的重大不利事项，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于子公司 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2024 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，将由公司回购注销。同时，鉴于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，将由公司予以回购注销。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐国伟先生为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

（二十二）审议通过《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销相关股份的议案》

鉴于 2024-2026 年员工持股计划 1 名持有人已离职，且无其他持有人请求受让其份额，该持有人所对应的未解锁权益份额不得解锁。同时，2024-2026 年员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核未达成，其对应未解锁的权益份额不得解锁，上述权益份额将由公司予以回购注销。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就及回购注销相关股份的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事丁建峰先生、丁冰先生、梁秋鸿先生为公司 2024-2026 年员工持股计划的持有人，对本议案回避表决。

（二十三）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日