

江西沐邦高科股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2026年4月29日，在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于会前送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长涂园华女士召集并主持，与会董事以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、股东会各项决议，推进公司2025年度各项经营管理工作。公司2025年度经营情况请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

(二) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2025年董事会工作报告》。

公司独立董事王婉君、曹元坤、马涛已向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职汇报，具体内容请详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于<董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（四）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》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告>及<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《江西沐邦高科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（七）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（九）审议通过《关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 2025 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十三）审议通过《关于内蒙古豪安能源科技有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审核报告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十四）审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十五）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关专项说明《江西沐邦高科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（十六）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 2026 年度公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决情况：全体董事回避，直接提交股东会审议。

本议案直接提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（涂园华、廖志鹏）；获非关联董事一致通过。

本议案将向公司股东会作出说明。

（二十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于<董事会关于违规使用募集资金整改的报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于违规使用募集资金整改的报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二十三）审议通过《董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司董事会关于公司 2024 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关审核报告。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二十四）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示暨继续实施其他风险警示的公告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十五）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二十六）审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日