

证券代码：002529

证券简称：\*ST 海源

公告编号：2026-038

## 江西海源复合材料科技股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2026 年 5 月 26 日以电子邮件、微信通知等方式发出，会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》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《关于全资子公司签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司签订〈商标使用许可协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
- 3、公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议

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 5 月 30 日