

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2026-033

江西江南新材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年7月3日
- (二) 股东会召开的地点：江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,054,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.9280

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,800,164	99.6816	253,220	0.3163	1,600	0.0021

- 2、议案名称：《关于〈江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,800,164	99.6816	253,120	0.3161	1,700	0.0023

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,800,864	99.6825	253,220	0.3163	900	0.0012

4、议案名称：《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	80,045,084	99.9876	8,200	0.0102	1,700	0.0022

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于〈江西江南新材料科技股份有限公司 2026 年股票期	11,663,775	97.8619	253,220	2.1245	1,600	0.0136

	权激励计划(草案)及其摘要的议案》						
2	《关于<江西江南新材料科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	11,663,775	97.8619	253,120	2.1237	1,700	0.0144
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》	11,664,475	97.8678	253,220	2.1245	900	0.0077
4	《关于变更部分募投项目、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案》	11,908,695	99.9169	8,200	0.0688	1,700	0.0143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈原、黄子頔

(二) 律师见证结论意见：北京市中伦（上海）律师事务所认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026年7月4日