

江西国泰集团股份有限公司

（股票代码：603977）

2026 年第一次临时股东会

会议资料



二〇二六年九月

目录

会议须知	3
会议议程	5
议案一：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	7
议案二：关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	9
议案三：关于调整公司独立董事津贴的议案	11

会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填

写意见，由股东会工作人员统一收票。

八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、执业律师见证本次会议，并出具相应法律意见书。

十、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

会议议程

现场会议时间：2026 年 9 月 9 日 14:30

网络投票时间：2026 年 9 月 9 日

公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江西省南昌市高新区高新大道 699 号国泰集团 24 楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

议程

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

三、逐项审议下列议案

议案一：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

议案二：《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案三：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

四、投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决情况

七、宣读股东会决议

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东会结束

议案一：

关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）文件要求，公司开展了 2026 年度财务审计机构和内控审计机构选聘工作。经考核评价，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），担任公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，审计费用合计为 117 万元（含审计人员差旅费等）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，在上市公司审计领域经验丰富。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年起担任公司财务审计机构和内控审计机构，始终坚持独立、公正、客观的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作。鉴于此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为 1 年。

公司董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。

公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年

度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《江西国泰集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026 临 023 号）。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案二：

关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、其他相关规范性文件及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，拟制定公司 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、相关规定

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》第六十条及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》第六条规定，“董事会薪酬与考核委员会应当每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。”

根据上述规定，拟制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

二、公司 2026 年度董事薪酬方案

（一）适用对象

公司董事

（二）适用期限

2026 年度

（三）董事薪酬方案

1、非独立董事

在公司任职的非独立董事，根据其职位对应的薪酬与考核管理办法领取职务薪酬。未在公司任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬或津贴。

公司非独立董事的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入等组成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之六十。

2、独立董事

独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。根据独立董事专业素质、胜任能力和履职情况，结合公司经营发展实际情况、同行业及同地区薪酬水平，并参考江西省上市公司独立董事薪酬情况确定公司独立董事津贴，按月发放。

（四）其他说明

1、薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案三：

关于调整公司独立董事津贴的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，激励独立董事勤勉尽责，鉴于独立董事对公司业务发展和公司战略规划做出的重要贡献，结合公司实际情况并参考江西省上市公司独立董事津贴水平，公司拟将独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为每人每年税前 8 万元。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步提高独立董事的工作积极性和效率，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东及股东代表予以审议。