

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2026年9月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2026年9月22日以现场结合通讯会议方式召开。

3、会议的出席情况、主持人及列席人员

出席本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：独立董事夏晓华先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步增强公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”或“标的公司”）的资本实力，提升综合竞争力，基于对乌海黑猫未来发展前景的充分认可，工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“工融金投”）拟对乌海黑猫增资人民币10,000.00万元（以下简称“本次交易”），对应认购乌海黑猫新增注册资本2,619.45万元，溢价款7,380.55万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东，同意放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟与工融金投签署《增资协议》等相关协议。本次交易完成后，乌海黑猫注册资本将由30,238.89万元增加至32,858.34万元，工

融金投对乌海黑猫的持股比例将由17.33%变更为23.92%，公司对乌海黑猫的持股比例将由81.02%变更为74.56%，乌海黑猫仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日