

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事张忠先生、刘卫东先生、刘勇先生、张学记先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，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<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司《2025 年半年度报告》全文及摘要根据相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、审议通过《关于增加全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《关于增加全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件：

- 1、《公司第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议》。
- 3、《公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日