

证券代码：603977

证券简称：国泰集团

编号：2025 临 040 号

江西国泰集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由副董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际需求，公司董事会同意对第六届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员及主任委员情况如下：

战略委员会成员组成：洪余和先生（主任委员）、柳习科先生、王叶胜先生。

审计委员会成员组成：柳习科先生（主任委员）、王叶胜先生、陆明先生。

薪酬与考核委员会成员组成：邓铁清先生（主任委员）、温鹏先生、柳习科先生。

提名委员会成员组成：陆明先生（主任委员）、辛仲平先生、邓铁清先生。

上述各董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司董事会对经理层授

权管理办法》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据新《公司法》《公司章程》的相关规定，对《江西国泰集团股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

（三）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及其他相关规范性文件，对《江西国泰集团股份有限公司关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司关联交易管理制度》。

（四）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及其他相关规范性文件，对《江西国泰集团股份有限公司募集资金管理办法》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司募集资金管理办法》。

（五）审议通过了《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的相关规定，制定《江西国泰集团股份有限公司董事离职管理制度》，具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司董事离职管理制度》。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日