

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2025-059

南通江天化学股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为陈东明、宋义虎）。会议通知于 2025 年 12 月 5 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司预计 2026 年度将与南通江山农药化工股份有限公司及其子公司发生总额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限公司及其子公司发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。

该议案已经公司董事会独立董事第一次专门会议、战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈云光回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核准、登记的情况为准。

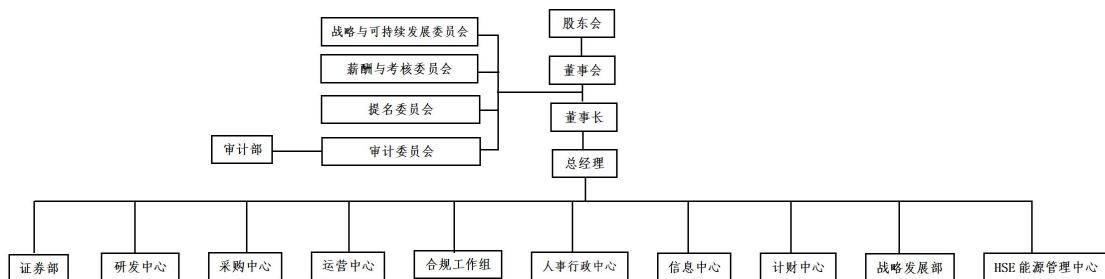
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整的具体实施及进一步优化等事宜，组织架构调整如下：



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2025年12月12日