



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2025-059

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持，公司高级管理人员列席会议。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》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于建设年产 3600 万米高频高速电子纤维布项目的议案》

为推动公司向高端制造转型、提前布局 AI 服务器、光模块等增量领域，同意公司建设年产 3600 万米高频高速电子纤维布项目。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次变更会计估计是基于企业会计准则及公司业务发展的实际情况进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。



（三）审议通过《关于组织机构调整的议案》

为加速推进公司高质量发展，整合公司物流资源，提升专业化经营水平，提高运营效率，结合当前公司组织架构运行情况，同意将公司本部原属采购物流中心的物流管理、仓储管理职能，原属生产中心的成品仓储管理职能剥离；将原属分子公司的物流管理、仓储管理职能剥离，成立物流中心。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十一次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3.第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日