

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

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“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2026年8月13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8月24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《中华人民共和国公司法》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《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

2、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司

截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

3、审议通过《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。拟开展的外汇远期锁汇业务金额不超过1.7亿美元或等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。

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。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于为江西黑猫纳米材料科技有限公司申请重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据《关于下达省重点创新产业化升级工程2025年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的函》【赣工强省小组办函（2026）1号】，公司控股子公司江西黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫纳材”）申报的《年产20000吨超导电炭黑装置项目》获得1,500.00万元人民币的免息扶持资金，期限3年。根据资金申请需要，公司拟将持有的黑猫纳材3,000.00万元的股权质押给江西国资创业投资管理有限公司，质押期限三年。同时公司为该笔免息扶持资金1,500.00万元提供保证担保，担保期限与质押期限一致。

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。

本议案经董事会审计委员会会议、战略委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为契合公司经营发展规划，有效整合销售资源、优化业务布局，公司拟出资5,000.00万元设立全资子公司“江西黑猫碳材销售有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次投资资金来源为自有资金。本次投资整体风险可控，不会对公司现有业务开展产生负面影响。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

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。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会决定于2026年9月11日召开公司2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上同期披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
- 3、公司2026年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日