

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2026-021

**江西新余国科科技股份有限公司
第四届董事会第十五次（临时）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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于2026年8月25日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料于2026年8月19日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中吴雄臣、雷恒池、熊进光、张杰先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，以记名表决方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

与会董事经研究，认为公司《2026年半年度报告及其摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

公司《2026年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度内部董事薪酬考核结果的议案》

与会董事经研究，公司为贯彻落实好国企改革深化提升行动任务要求，董事会对公司内部董事2025年度经营业绩进行了考核，形成了经营业绩完成情况报告，并得出了经营业绩考核得分。同意公司董事长袁有根2025年度薪酬为698,000元；职工董事张杰2025年度薪酬由2025年度工资、年终奖及业务提成构成，全部由岗位履职所得，无董事专项补贴，张杰2025年度薪酬总计为198,850.10元。另：公司内部董事刘爱平、高国琼，原内部董事游

细强、颜吉成（游细强和颜吉成已于 2025 年 6 月 16 日起不再担任公司董事）的 2025 年度薪酬参照《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》。

关联董事袁有根、刘爱平、高国琼和张杰对本议案回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

与会董事经研究，公司为贯彻落实好国企改革深化提升行动任务要求，董事会对公司高级管理人员 2025 年度经营业绩进行了考核，形成了经营业绩完成情况报告，并得出了经营业绩考核得分。同意 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果（详见下表）。

姓名	职位	2025 年度薪酬（元）	备注
刘爱平	董事、党委副书记 总经理	698,000	
何光明	副总经理	558,400	
施玲玲	副总经理、董事会秘书	325,733.33	自 2025 年 6 月 30 日起担任公司副总经理、董事会秘书
高国琼	董事、财务总监	322,883.17	自 2025 年 6 月 30 日起担任公司财务总监，7 月 15 日起担任公司董事
张德源	副总经理	93,066.67	自 2025 年 12 月 2 日起担任公司副总经理
游细强	原董事、财务总监	449,928.36	自 2025 年 6 月 16 日起不再担任公司董事、财务总监，离任后担任公司高级副专员，于 2025 年 10 月底退休
颜吉成	原董事、董事会秘书	534,970.31	自 2025 年 6 月 16 日起不再担任公司董事、董事会秘书，离任后担任公司高级副专员
王璞	原副总经理	468,823.33	自 2025 年 11 月 11 日起不再担任公司副总经理，离任后不再担任公司任何职务

关联董事刘爱平、高国琼对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

与会董事经研究，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管规则，结合公司经营管理实际，同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》第八条第（三）项予以修订，在该条款文末新增内容：内部董事、高级管理人员的绩效薪酬及中长期激励收入，与公司年度经营目标完成情况挂钩，并结合个人绩效考核结果核定发放额度，实行分期递延发放。

修订后的制度详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

5、审议通过了《关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书的议案》

与会董事经研究，同意董事会与公司经理层成员签订 2026 年度经营业绩责任书。

关联董事刘爱平、高国琼对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过了《关于公司经理层成员任期经营业绩责任书（2026-2028 年）的议案》

与会董事经研究，同意董事会与公司经理层成员签订任期经营业绩责任书。

关联董事刘爱平、高国琼对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

与会董事经研究，董事会同意续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。拟定 2026 年年报审计费用共计 63 万元，包含年报审计费用 48 万元、内控审计费用 15 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日