

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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“黑猫股份”或“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年10月16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10月28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，公司高级管理人员（含董事会秘书）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年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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。

2、审议通过《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

因项目用地需求，公司全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司拟向公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司购买一宗位于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块的土地使用权，该宗土地面积31,590.75平方米，属于工业用地。根

据第三方评估机构北方亚事资产评估有限公司出具的评估报告，本次交易的土地使用权在评估基准日2026年2月28日的账面价值为946.03万元，评估结果市场价值为1,178.33万元，增值232.30万元，增值率24.56%。增值的原因是区域内土地供应减少，区域内工业发展迅速，促使地价上升，从而形成评估增值。经双方协商，本次交易协议转让价格为1,178.33万元。

关联董事曹和平、龚伟进行了回避表决。

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。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
- 3、公司2026年第三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

二〇二六年十月二十九日