

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2025年04月12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2025年04月23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，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

与会董事听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2024年度公司经营管理团队落实股东大会及董事会决议、管理生产经营等方面所作的工作。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《2024年度董事会工作报告》相关内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

独立董事方彬福先生（2024年12月换届离任）、夏晓华先生、骆剑明先生、江国强先生（2024年12月任职）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报

告》，并将在公司股东大会上述职。具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在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。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为25,134,712.16元，母公司实现的净利润为118,356,419.66元。2024年年度母公司可供股东分配的利润为816,458,725.05元，2024年年度合并报表可供股东分配的利润为652,358,499.59元。

在符合《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定的利润分配政策前提下，综合考虑公司将继续完善技术、产业布局，研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度高管薪酬考核的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 4 票

根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事会审议。2024年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为187.05万元。

由于公司董事魏明、李毅、饶章华、汪晓芳同时兼任公司高级管理人员，已对该议案回避表决。

本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在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。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第18号》的要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

9、审议通过《关于2024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

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。

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。

10、审议通过《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2025年度公司及子公司、孙公司计划向以下银行申请综合授信额度共计708,600.00万元，2025年内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

序号	申请银行	申请授信额度（万元）
1	农业银行	58,500.00
2	工商银行	114,500.00
3	中国银行	84,900.00
4	招商银行	45,000.00
5	兴业银行	19,000.00
6	交通银行	23,200.00
7	中信银行	10,000.00
8	建设银行	106,000.00
9	民生银行	30,000.00
10	光大银行	33,500.00
11	中国进出口银行	60,000.00
12	华夏银行	10,000.00
13	九江银行	10,000.00
14	邮储银行	35,000.00
15	浙商银行	20,000.00
16	浦发银行	10,000.00
17	平安银行	10,000.00
18	内蒙古银行	5,000.00
19	盛京银行	8,000.00
20	河北银行	10,000.00
21	合肥科农行	3,000.00
22	东莞银行	1,000.00
23	徽商银行	1,000.00
24	山西银行	1,000.00
合 计		708,600.00
其中：子公司及孙公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	9,000.00
2	朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司	18,000.00
3	乌海黑猫炭黑有限责任公司	36,900.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	14,000.00

5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	17,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	13,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	10,200.00
8	吕梁市黑猫新材料有限公司	1,000.00
9	江西黑猫高性能材料有限公司	17,000.00
10	江西黑猫纳米材料科技有限公司	16,000.00
11	辽宁黑猫复合新材料科技有限公司	20,000.00

上述授信额度的有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度向银行申请授信总量及授权提供担保议案的股东大会召开之日时止，有效期内授信额度可循环使用。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务相关部门可以在股东大会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司、安徽黑猫新材料有限公司和全资子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、济宁黑猫炭黑有限责任公司、江西黑猫高性能材料有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司、辽宁黑猫复合新材料科技有限公司和控股孙公司吕梁市黑猫新材料有限公司根据2025年生产经营及项目建设需要，经与各银行初步协商，计划向各银行申请授信共计708,600.00万元。

江西黑猫拟为韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、黑猫高性能、辽宁黑猫和江西黑猫纳米在上述授信金额内的166,820.00万元授信并提供连带责任保证担保，安徽黑猫拟为吕梁黑猫在上述授信金额内的1,000.00万元授信并提供连带责任保证担保，具体以与银行签订的合同为准。

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、战略委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉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。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《2024年度环境、社会和治理ESG报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在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。

14、审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同期在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。

15、审议通过《2025年第一季度报告》

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。

16、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票

该议案为日常关联交易事项，在董事会审议此议案中，同意上述议案中公司2025年度日常经营所需关联交易事项。

关联董事曹和平、龚伟回避表决。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点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《关于下达省重点产业化升级工程2024年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的函》【赣府发（2016）12号】，公司全资子公司江西黑猫高性能材料有限公司（以下简称“黑猫高性能”）申报的《年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目》获得2,000万元人民币的免息扶持资金，期限三年。根据资金申请需要，公司拟将持有的黑猫高性能6,000万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2,000万元提供保证担保，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、战略委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于2025年05月19日召开公司2024年度股东大会。

具体内容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三次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日