

证券代码：002529

证券简称：\*ST 海源

公告编号：2025-050

## 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，其中董事张忠先生、刘勇先生，独立董事张学记先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟转让全资子公司 100%股权暨债务豁免的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟转让全资子公司 100%股权暨债务豁免的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经独立董事专门会议审议通过，公司董事会授权公司总经理负责处理该股权转让暨债务豁免相关事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且不构成关联交易。本事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

备查文件：

- 1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》;
- 2、《第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》。
- 3、《福建省海源智能装备有限公司 2025 年 1-4 月审计报告》(德赢审字(2025)第 1055 号);
- 4、《资产评估报告》(京百汇评字(2025)第 A-294 号);
- 5、《福建省海源智能装备有限公司股权转让协议》;
- 6、《商号/商标许可协议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日