

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2026年2月14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2月27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，公司及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《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《关于公司2026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。

2026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868,600.00万元，2026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	46,800.00
2	工商银行	190,000.00
3	中国银行	103,900.00
4	招商银行	33,000.00
5	兴业银行	27,000.00
6	交通银行	14,200.00
7	中信银行	10,000.00

8	建设银行	132,000.00
9	民生银行	30,000.00
10	光大银行	27,500.00
11	中国进出口银行	77,700.00
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	20,000.00
17	平安银行	15,000.00
18	广发银行	18,000.00
19	北京银行	20,000.00
20	内蒙古银行	5,000.00
21	盛京银行	18,000.00
22	合肥科农银行	4,000.00
23	徽商银行	1,500.00
合 计		868,600.00
其中：子公司申请授信计划		
1	韩城黑猫炭黑有限责任公司	2,000.00
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	33,900.00
4	邯郸黑猫炭黑有限责任公司	15,000.00
5	唐山黑猫炭黑有限责任公司	5,000.00
6	济宁黑猫炭黑有限责任公司	10,000.00
7	安徽黑猫新材料有限公司	9,000.00
8	江西黑猫高性能材料有限公司	33,000.00
9	江西黑猫纳米材料科技有限公司	40,000.00
10	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会审议。

2、审议通过《关于公司2026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。

为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开

展，公司控股子公司朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、黑猫纳米、辽宁黑猫和全资子公司济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能根据 2026 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 185,900.00 万元。

黑猫股份拟为朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、唐山黑猫、安徽黑猫、济宁黑猫、韩城黑猫、黑猫高性能、江西黑猫纳米和辽宁黑猫在上述授信金额内的 181,400.00 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会审议。

3、审议通过《关于2026年度日常关联交易金额预计的议案》

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 2026 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会审议。

4、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会决定于 2026 年 3 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议
- 3、2026年第一次独立董事专门会议决议

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2026-002

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十八日