

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-014

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第三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

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为稳步推进公司收购控股子公司股权相关事项进展，本次会议已在会前说明并豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

同意公司受让控股子公司常州市宏发纵横新材料科技有限公司小股东谈昆仑、谈灵芝合计持有的宏发新材 40% 股权。本次交易完成后，宏发新材将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于收购控股子公司股权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事、高级



管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### （三）审议通过《关于修订<内部控制管理手册>的议案》

同意修订《内部控制管理手册》，以进一步提升内部控制手册与现有组织架构、制度流程的适配性，强化合规、风控、法治、内控的一体化管理，持续提升公司内控管理的有效性。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1.第三届董事会第十四次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日