

证券代码：300722

证券简称：新余国科

公告编号：2026-007

## 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月2日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知及会议材料已于2026年3月22日以邮件、电话、微信的方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中刘爱平、陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司部分高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事对公司《2025年度董事会工作报告》进行了讨论，与会董事认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。公司独立董事雷恒池先生、熊进光先生、廖义刚先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》及三位独立董事的述职报告的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事对公司《2025 年度总经理工作报告》进行了讨论，与会董事认为《2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司 2025 年度经营管理情况并点明了 2026 年主要经营目标和重点举措，公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展作出了突出贡献。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **3、审议通过了《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

与会董事认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。该制度能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供有力保障。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### **4、审议通过了《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的资产状况、经营成果以及现金流量状况，公司财务状况总体上健康良好。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### **5、审议通过了《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》**

与会董事认为，公司《2026 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司 2026 年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2026 年度主要预算指标，具有合理性。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》**

与会董事认为，公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

审计机构出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》，该报告对公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了详细审计，结果显示公司在这方面符合相关规定，不存在违规行为。

公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》、审计机构出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

与会董事经研究，同意公司2025年度利润分配预案如下：以公司目前总股本276,756,480股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利为人民币49,816,166.40元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司<2026年度投资计划>的议案》**

与会董事经研究，同意公司2026年计划投资总额为约5,566.2万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于<公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》**

与会董事经研究，同意了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对

会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**10、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

与会董事经研究，同意了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**11、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

与会董事经研究，为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益，提高公司审计质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

**12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

与会董事经研究，为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高管薪酬管理制度》修订对照表和修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

**13、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

与会董事经研究，同意公司于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提请召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 7 日