

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-033

## 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时间已于 2026 年 5 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。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，公司全体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》和《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《关于组织机构调整的议案》

同意通过优化总部职能、精简组织结构、重塑管控模式，构建“前、中、后台高效协同”的敏捷型组织，系统性提升公司专业化经营水平与整体运营效率，同意对公司组织机构进行调整。

公司董事会战略委员会审议通过了该议案。

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《关于公司员工持股平台新进人员的议案》

同意公司结合目前离职、退休、降职等情况，根据《核心员工持股方案》要求调整 3 名新进人员进入公司首发前持股平台。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。



**（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

同意根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

**三、备查文件**

- 1.第三届董事会第十七次会议决议；
- 2.第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4.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 5 月 20 日