

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月18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6月30日以现场会议方式召开。

#### 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，会议由董事长魏明先生主持，公司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《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步提升公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”或“标的公司”）的综合实力，优化资本结构，乌海黑猫拟通过增资扩股方式引入外部投资者。经与意向方工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）沟通，拟对乌海黑猫增资人民币20,000.00万元（以下简称“本次交易”），对应认购乌海黑猫新增注册资本5,238.89万元，溢价款14,761.11万元计入乌海黑猫资本公积。公司作为标的公司现有股东，同意放弃对该新增注册资本的优先认购权，并拟与相关方签署《增资协议》等相关协议。本次交易完成后，乌海黑猫注册资本将由25,000.00万元增加至30,238.89万元。新增注册资本

占乌海黑猫增资后注册资本的比例为17.33%，公司对乌海黑猫的持股比例将由98%变更为81.02%，乌海黑猫仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案经董事会战略委员会会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二六年七月一日