

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2026-047

江西志特新材料股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2026年7月10日通过书面方式送达，会议于2026年7月13日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经综合评估及审慎研究，董事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期为一年。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会战略与可持续发展委员会决议；
- 3、董事会审计委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日