

证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-051

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 8 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魏泽聪先生主持，公司董事会秘书及其他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》（以下简称“《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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2026 年半年度报告》的编制及审议工作。

公司董事会审计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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）、《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-053）。

（二）审议通过《关于<云南云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》

同意《关于<云南云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，公司董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。

关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决此议案。

表决结果：同意 5 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《云南云天化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会审计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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-054）。

（四）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于“提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-055）。

（五）审议通过《关于兑现 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年度经营目标责任书》，结合公司高级管理人员 2025 年度考核情况，同意部分兑现公司 2025 年度高级管理人员薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事魏泽聪、欧阳山回避表决本议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3.第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；



- 4.第三届董事会战略委员会第八次会议决议；
- 5.第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 6.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 8 月 19 日