

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 022 号

江西国泰集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》

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事前审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的

公告》（公告编号：2026 临 023 号）。

（三）审议《关于制定公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026 临 024 号）。

（四）审议通过了《关于制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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薪酬与考核委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026 临 024 号）。

（五）审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年税前 5 万元调整为 8 万元。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。

独立董事邓铁清先生、陆明先生、张岩先生回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026 临 025 号）。

（六）审议通过了《公司经理层成员 2026 年度经营业绩责任书》

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薪酬与考核委员会事前审议通过。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2026 年 9 月 9 日（周三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026 临 026 号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日