



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-066

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式送达各位董事。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》（以下简称“《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《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的议案》

欧阳山先生因工作职责调整辞去公司首席合规官、总法律顾问职务，离任后其仍担任公司董事、副总经理、财务总监，其原定任期至 2027 年 5 月 27 日止。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业法律顾问管理办法》《中央企业合规管理办法》等法律、法规、规范性文件及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理、董事会秘书黄敦霞先生兼任公司首席合规官、总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司首席合规官、总法律顾问的公告》（公告编号：2026-067）。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云天化集团有限责任公司申请不超过人民币 8 亿元的资金支持。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事魏泽聪、郑谦、付少学、欧阳山回避表决。本议案获得通过。

保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

（三）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司业务发展和经营周转需求，同意增加 2026 年度公司与远嘉（中国）矿业有限公司日常关联交易额度预计。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

保荐机构已针对本事项出具专项核查意见。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-069）。

（四）审议通过《关于调整国际复材经理层 2026 年度业绩考核指标的议案》

同意按照公司经营层最新分工安排，调整经理层 2026 年度业绩考核指标。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2.第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；



- 3.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4.第三届董事会提名委员会第八次会议决议；
- 5.第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 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 10 月 20 日