证券代码：301238　　证券简称：瑞泰新材　　公告编号：2026-055

# 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

# 第三届董事会第四次（临时）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

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议，于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和送达等方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长张子燕召集并主持，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名；公司高级管理人员列席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司编制《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2026 年第三季度报告》财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于部分子公司股权内部无偿划转的议案》

为进一步整合内部资源、理顺股权架构，推动锂离子电池电解液业务高质量

发展，公司拟将所持有的子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司 50%股权、全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司 100%股权无偿划转给全资子公司张家港市国泰华荣化工新材料有限公司。划转完成后，上述两家公司将成为张家港市国泰华荣化工新材料有限公司的全资子公司。

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：关于部分子公司股权内部无偿划转的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四次（临时）会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日