证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材　　公告编号：2026-068

# 湖北江瀚新材料股份有限公司

# 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2026 年 11 月 25 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。因增加临时议案，相关议案的补充通知于 2026 年 11 月 27 日以书面及通讯方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议临时议案的通知期限。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### 1. 关于提名独立董事候选人的议案

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

经董事会提名委员会审查，公司董事会提名陶云峰先生、赵静女士、胡昌宇先生为第二届董事会独立董事候选人，并将前述候选人提交股东会选举，任期为股东会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》。

**2. 关于注销回购股份的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份的公告》。

**3. 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

**4. 关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

公司拟于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会。

详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日