

江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开,其中董事许华英女士、张忠先生、刘勇先生,独立董事叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长甘胜泉先生召集,应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。

独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》,经核查,公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律法规的要求。

《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

2024年，公司实现营业收入18,742.87万元，同比减少40.80%；归属上市公司股东的净利润-15,987.91万元，同比下降10.23%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度内部控制自我评价报告》、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

六、审议通过《关于〈2024年年度报告及摘要〉的议案》。

公司《2024年年度报告》全文及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证

券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度至 2026 年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

（一）公司及全资子公司向相关金融机构融资

2025 年度至 2026 年上半年公司及全资子公司福建省海源智能装备有限公司、福建海源新材料科技有限公司、新余海源电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司、江西省紫源新技术有限责任公司（以下统称“全资子公司”）拟向银行及其他金融机构融资。公司及全资子公司实际使用的融资额度将不超过人民币 100,000 万元整，办理的融资业务包括一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止的任何时点，公司及全资子公司向所有银行及其他金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币 100,000 万元整。在上述期间内公司及全资子公司可连续、循环地向银行及其他金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

（二）公司及全资子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

为了降低财务成本，提高银行承兑汇票使用率，2025 年度至 2026 年上半年公司及全资子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及全资子公司办理此项业务的总额控制在人民币 50,000 万元以内。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度至 2026 年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年度至 2026 年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于〈2024年度关联方资金往来情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于公司管理团队2025年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司2024年实现的可供分配利润为负且累计可供分配利润为负值，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司2024年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议通过《关于全资子公司日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于全资子公司日常关联交易预计的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于补选独立董事的议案》。

经董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意提名张学记先生为公司第六届董事会独立董事候选人，拟担任公司第六届董事会独立董事、董事会战略委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股

东大会审议。

十七、审议通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次会议还听取了《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

备查文件：

- 1、《公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会战略委员会第八次会议决议》；
- 4、《公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议》；
- 5、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
- 6、《公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日