

江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、微信通知等方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长刘浩先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案

公司《2026 年半年度报告》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 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

3、公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日