

# 湖北江瀚新材料股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年4月18日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2026年4月8日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。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. 2025年度董事会工作报告

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

本议案需提交股东会审议。

董事会听取了审计委员会年度履职情况报告和三位独立董事的述职报告。董事会还对独立董事独立性情况进行了评估，并批准出具《关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。

#### 2. 2025年度总经理工作报告

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

#### 3. 2025年度财务决算报告

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

#### 4. 2025 年年度报告

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

#### 5. 2025 年度内部控制评价报告

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### 6. 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

#### 7. 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，扣除 10,074,587 股回购库存股后的总股本为 363,258,747 股，以此计算每股拟派发现金红利 1 元（含税）、转增 0.4 股，合计派发现金红利 363,258,747 元、转增 145,303,499 股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。

本议案需提交股东会审议。

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《利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

#### **8. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案**

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

关联董事甘书官先生回避表决。

预计 2026 年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过 1,500 万元；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产产品金额不超过 1,500 万元。

本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

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《日常关联交易公告》。

#### **9. 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

预计本次动用的交易保证金和权利金上限不超过 4,000 万元，预计单日持有最高合约价值不超过 1.5 亿美元。交易期限内，前述额度可以循环使用，但任一时点的交易金额不超过前述额度。有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

提请股东会授权董事长作出外汇衍生品交易的具体决策，决定交易对手、具体品种、数量、交易金额、价格区间、交易时间、止损限额等交易细节，批准、签署交易相关的合同、协议、合约或其他相关文件。

本议案需提交股东会审议。

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《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

#### **10. 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。**

关联董事甘书官先生、甘俊先生、简永强先生、贺有华先生、陈太平先生、

尹超先生回避表决。

2026年，董事（不含独立董事）年终奖按当期税前利润总额的1.875%计提和发放；经营管理层年终奖按当期税前利润总额的6.75%计提和发放；独立董事津贴按股东会批准的标准发放；全职在公司任职的董事、高级管理人员的岗位薪资根据其在公司的任职岗位按公司制度领取报酬。根据董事会决议，董事会秘书岗位薪资标准为18万元/年，按月发放；年终奖金标准32万元/年，根据董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

#### 11. 关于续聘会计师事务所的议案

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

董事会还听取了2025年度会计师事务所履职情况评价报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。

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《续聘会计师事务所公告》。

#### 12. 提质增效重回报行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案

**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交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提质增效重回报行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。

#### 13. 2026年第一季度报告

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。**

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

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《2026年第一季度报告》。

#### 14. 关于召开2025年年度股东会的议案

**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 5 月 12 日召开 2026 年年度股东会。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通  
知》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日