

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 002 号

江西国泰集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经实际控制人江西省国有资产监督管理委员会提名、公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举洪余和先生为公司董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。洪余和先生任职董事长后，不再担任公司副董事长兼总经理职务。根据《公司章程》规定，公司的法定代表人变更为洪余和先生。公司将尽快完成相关工商变更登记手续。

（二）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意对《江西国泰集团股份有限公司财务管理制度》进行修订。
特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三日

附件：

洪余和先生，1971年3月出生，河海大学管理科学与工程硕士学历，中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理，江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。