

江西海源复合材料科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”)第七届董事会第十次会议通知于2026年6月15日以电子邮件、微信通知等方式发出, 会议于2026年6月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人, 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《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》(公告编号: 2026-042)。

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。

二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

本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, 具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-043)。

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、审议通过《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》(公告编号: 2026-046)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
- 3、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议

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 6 月 22 日