

证券代码：603124

证券简称：江南新材

公告编号：2026-053

江西江南新材料科技股份有限公司

关于择期召开股东会的公告

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。

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《江西江南新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的总体工作安排，以及公司本次发行的相关准备工作尚在进行中，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，待相关准备工作完成后，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会表决。同时，董事会同意授权公司董事长择机确定公司临时股东会具体召开时间。公司董事会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月5日