

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2026—060

江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月6日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年7月24日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告及摘要>的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2026年8月8日“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意聘任曹彩娥女士担任公司总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026年8月8日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任朱元庆先生担任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于高级管理人员岗位调整及聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 8 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日