

证券代码：603281

证券简称：江瀚新材

公告编号：2026-048

湖北江瀚新材料股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日召开职工代表大会，就公司拟实施的2026年员工持股计划征求公司员工意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

公司拟定实施的2026年员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司、股东及员工利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。同意公司制定的《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2026年8月18日