

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2026-040

江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出第三届董事会第十七次会议通知，会议于 2026 年 8 月 25 日在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2026 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2026 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会的议案》

为适应公司战略发展需要，进一步提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强可持续发展能力，公司拟将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原职责基础上增加 ESG 及可持续发展相关职责，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》，同时对该实施细则部分条款中相关内容进行修订。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员及任期规定等不变。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江西晨光新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日