

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2026 临 029 号

江西国泰集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 9 月 9 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意根据行业的相关政策文件，结合行业发展趋势及公司实际编制的《公司“十五五”发展规划》。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为落实新一轮国企改革精神，进一步理顺公司组织、管控流程，激发公司组织和工作活力，提升公司竞争力和价值创造能力，公司董事会同意对公司组织机构进行优化调整，具体调整情况如下：

调整前公司组织机构 14 个：党委组织部（党委统战部、人力资源部）、党群工作部、纪委综合办公室、纪委监督检查室、综合管理部、董事会办公室、规

划投资部（法律事务部）、风控内审部、生产保障部、安全技术部、矿山与爆破管理中心、数字与信息管理中心、科创管理中心（技术研究院）、财务部。

调整后公司组织机构 14 个：党委组织部（人力资源部）、党群工作部（党委宣传部、党委统战部、团委）、工会办公室、纪委综合办公室、纪委监督检查室、战略投资部、党委办公室（总经理办公室）、董事会办公室、法务风控部、审计部、经营管理部、安全环保部、科创数智部（技术研究院）、财务部（财务共享中心）。

（三）审议《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意对《江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日披露的《江西国泰集团股份有限公司内部审计管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈江西国泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意对《江西国泰集团股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

（五）审议通过了《关于调整公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于调整公司 2026 年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日