】145信息披露

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

1.会议通知的时间和方式 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")第八届董事会第五次会议通知于 2023年10月16日以电话、短信·专人送达的方式发出。

会议于2025年10月27日以现场结合通讯会议方式召开。

、会议的出席情况、主持人及列席人员 出席本次会议应到董事9人、实到董事9人、会议由董事长魏明先生主持、公司监事及高级管理人

员列席了会议。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、 会区的召集和召开程户付合公司法》机公司草程的有关规定。 二、董事会会议审认情况 1、审议通过(关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》 表决结果。9.票同意 0.票反对 0.票弃权。 公司结合自身业务实际情况、拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款,同时根据《中华人 民共和国公司法》、中国证监会(关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》(上市公司章程 指引》等法律法规及监管要求、为进一步提升公司治理效能、提高公司规范化运作水平、结合公司实际 指引》等法律法规及监管要求、为述一步提升公司治理效能、提高公司规范化运作水平、结合公司实际情况、公司规定代重等交单、并对《公司章程》中其他部分条款进行修订。本次改革后,原监事会的职权将由董事会申计委员会行使。 该议案尚需提交公司股东大会审议、同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述变更涉及的工商登记。备案等全部事宜。 本次(公司章程》条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期 地震的相关小生

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求、为进一步完善公司治理相关制度,提高公司治理水平、修订及制定了公司部分治理制度。董事会对以下议案进行了逐项表决,表决结果如下: 2.1审议通过《关于修订《报会会议事规则》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 2.2审议通过《关于修订《独立董事公证事规则》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 2.3审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 2.4审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。 2.4审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 表决结果,9票同意,0票反对,0票存权。 2.5审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

2.5 审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》 長决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2.6审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2.7审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2.8审议通过《关于修订《分红管理制度》的议案》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2.9审议通过《关于修订》重大交易管理制度》的议案》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

2.10审议通过《关于修订 < 股东会累积投票制实施细则 > 的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

表決結果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
2.11 审议通过长于修订~董事会专门委员会议事规则>的议案》
表决结果;9 票同意,0.票反对,0票弃权。
2.12 审议通过(关于修订~董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
2.13 审议通过《关于修订~董事及高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
2.14 审议通过(关于修订~独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。
2.15 审议通过关于修订。人即公前《专行》会议制度>的议案》
表决结果,9 票同意,0.票反对,0票弃权。

表决结果:9.票同意.0.票反对,0.票弃权。
2.15 审议通过(关于修订《内部审计管理制度》的议案》表决结果,9.票同意.0.票反对 0.票弃权。
2.16 审议通过(关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》表决结果,9.票同意.0.票反对 0.票弃权。
2.17 审议通过(关于修订《上投资者关系管理制度》的议案》表决结果,9.票同意.0.票反对,0.票弃权。
2.18 审议通过(关于修订《信息按露管理制度》的议案》表决结果,9.票同意.0.票反对 0.票弃权。
2.19 审议通过(关于修订《对外捐赠管理制度》的议案》表决结果,9.票同意.0.票反对 0.票弃权。
2.19 审议通过(关于修订《对外捐赠管理制度》的议案》表决结果,9.票同意.0.票反对 0.票弃权。

表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2.20审议通过(关于修订/《风险投资管理制度》的议案》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
2.21审议通过(关于修订/《正文》位,0票弃权。
2.21审议通过(关于修订/《正文》位,0票弃权。
2.22审议通过(关于修订/《正文》位,0票弃权。
2.23审议通过(关于修订/《正公》位,223审议通过(关于修订/《正公》位,223审议通过(关于修订/《正公》位,234年以一次位,234年以一次位,24年以还通过(关于修订/《上公》位,24年以通过(关于修订/《上公》位,24年以通过(关于修订/《上公》位,24年的《上公》位,24年以通过(关于制定/《会计师》等所选聘制度》的议案》表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。
在《正文》中下汉案之。至210项(24项简简需提交公司股东大会审议。
是依由效告见小司在按定信息均需继续任何证案的场》(由国证案标》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期

9/日大公告。 、 市议通过《2025年第三季度报告》 表决结果:9.票同意,0.票反对,0.票弃权。 《体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期

表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。 公司董事会近日收到公司董事、高级管理人员保章华先生与高级管理人员工华光先生提交的书 面辞职报告,具体情况如下,饶章华先生因个人原因,申请辞去其所担任的公司董事、常务副总经理职 务。离任后、饶章华先生不再担任公司任何职务;江华光先生因到龄公司内部调整,申请辞去公司副 总经理职务。离任后、江华光先生不再担任公司管理岗位职务。 经公司总经理提名、董事会提名委员会核查、拟聘任李俊先生为公司副总经理,任期自本次会议 通过之日起至本届董事会任期届调时止。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期 按窗的根子公生。

露的相关公告。 本议案经董事会提名委员会会议审议通过。 方、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果:9.票同意,0.票反对:0.票系权 经章华先生因个人原因,申请除去其所担任的公司第八届董事会董事及董事会专门委员会职 为完善公司治理结构,增补公司独立董事骆剑明先生为第八届董事会战略委员会委员。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券申报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网同期 需的相关公告。

能的相关公告。 - 在义案经董事会提名委员会会议审议通过。 - 6、前议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果。9.聚同意。0.聚反对。0.聚存权 - 为加速服投单项金面落单、公司拟与专业投资机构深圳北源创业投资有限公司(以下简称"深圳 原")合作、由深圳北源担任GP(普通合伙人)、公司全资子公司黑猫企业管理咨询有限公司担任LP

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期 按露的相关公告。 本议案赔处公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、独立董事专门委员会审议通过。 本议案赔选公司股东大会审议。 7、审议通过《关于报变更会计师事务所的议案》 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权 推加财政部、国务院固资委。证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会(2023)4号)等有关规定、公司连续聘任司一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司推供审计服务的年限已超过上述规定,经综合评估及审慎研究,公司2025 任度银速和企业计师事务。现在的证法通公社时报及原位经验证金人以公公2026年限实证和 度拟变更会计师事务所, 聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构

(A) 13EEP(AV2) 中夏则为报古审计和内部控制报告审计服务。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网同期 披露的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、独立董事专门委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。 8、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

农庆培来: 等同成。0.等区对,0.等产权董事会决定了2025年第一次临时股东大会。 董事会决定了2025年11月4日召开公司2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期

三、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议 、公司董事会专门委员会相关会议决议 、2025年第二次独立董事专门会议决议

特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

证券代码:002068 证券简称:黑猫股份 公告编号:2025-038

江西黑猫炭黑股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的

·西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于2025年10月16

以电话、短信、专人还应的方式交出。 2、会议召开的时间和方式 会议于2025年10月27日以现场会议方式召开。 3、会议的出席情况及主持人 出席本次会议应到监审3人、实到监事3人、会议由监事会主席游琪女士主持。 4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

监事会会议审议情况

--、通事会会议审以情况 1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表保培来:3 票同意.0 票反对,0 票存权 经审议,监事会认为:公司基于自身业务实际情况. 把增加经营范围并修订(公司章程)中对应条 款,同时根据(中华人民共和国公司法),中国证监会(关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期 安排》(上市公司章程指引)等法律法规及监管要求,为进一步提升公司治理效格,提高公司测定化运 作水平,结合公司实际情况,公司拟进行监事会改革,并对(公司章程)中其他部分条款进行修订。本 改改革后,原监事会的联权特社重事会审计委员会行使。 具体内交锋可公司本社会社会自地研发社("公司本程"

革后,原监事会的职权将由董事会审计委员会行使。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 经审议,监事会认为:公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期 披露的相关公告。 3、审议通过《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

表决结果:3.要同意:0.票反对:0.票系权 经审议,监事会认为:本次相关事项有利于公司的持续发展,关联交易价格公允合理,不存在损害 公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期 4、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

三、备查文件 1、公司第八届监事会第四次会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会 二○二五年十月二十八日

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

工西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司2025年第 ·次临时股东大会审议。根据本次拟修订的《公司章程》、公司董事会由9名董事组成、其中由职工代

日的量率1 石。 为完善公司治理结构、保障公司董事会正常运作、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定、并结合《公司章程》修订的实际情况、公司于召开了职工代表大会、经与会职工代表审议、选举戚伦辉先生为公司第八届董事会职工代表董事 附后)。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》等法律法规及《公司 源的观定。 戚伦辉先生将与公司现任第八届董事会非职工代表董事共同组成公司新第八届董事会,任期自

任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日

第八届董事会职工代表董事简历

第八届董事会职工代表董事简历 戚伦辉,男,汉族,1973年出生,本科学历,曾任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑分厂厂长、总经理 助理,韩城黑猫有限责任公司生产副总、太原黑猫有限责任公司党支部书记、总经理,乌海黑猫有限责 任公司党支部书记、总经理;现任江西黑猫炭黑股份有限公司炭黑事业部负责人。 截至本公告披露日,戚伦辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人、 公司共他董事,高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证据会及其他有关部厂的处罚和证券交 易所惩戒,不属于失信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查尚未有明确结论的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件及交易所其

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨聘任 高级管理人员的公告

新分布。依据所任不规定,於第十元主、(1十元元主的)申称中用自己申录以降已远远公司董事本的主张。 截至本公告披露日、侥幸华先生未持有公司股份;江华光先生持有公司股份。6000股,其所持其 余公司股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变对管理规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号──股东及董事、高级管理人员 示社理《4》述》(秦圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号──股东及董事、高级管理人员

—.特比公司高效管理人负情况 根据公司发展需要,公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名,董事会提名委员会核查、董事会同意聘任李俊先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次会议通过之日起至第八届董事会 乙口止。 上述人员的任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司意程》

中对上市公司高级管理人员任职资格的要求,适宜担任公司高级管理人员职务

李 俊,男,汉族,1987年出生,本科学历,曾任韩城黑猫财务总监、乌海黑猫财务总监、邯郸黑猫总

全 度、另、1987年出生, 4年4子房、實出中政無細則分尼益, 与傳無細則分尼益, 印甲黑細忠 经理,现任万四黑做炭腥股份有限公司即息经理。 截至目前,李俊先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司其他董 事、高級管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于实信被执行人,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查尚未有明确结论的情形,符合有关法律,行政法规,部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于调整公司第八届董事会 专门委员会委员的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开了第八届董事会第五次 会议、审议通过了《调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》,现将相关情况公告如下: 至以,甲以通过了(W曆公司邦/周董事会草) 逐份会委员的汉梁》,现将相关情况公告如下, 公司董事修章华先生日人人原因,申请除去,其师担任的公司人届董事会董事发董事会专门委员会职务。为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定,结合公司实际运作需求,对第八届董事会战略委员会委员进行辩补调整。具体调整如下: 、调整前的战略委员会委员

委员 李毅、曹和平、饶章华、夏晓华(独立董事) 调整后的战略委员会委员

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

江西黑猫炭黑股份有限公司

关于与专业机构共同投资暨关联交易 的公告

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

一、本次关联交易概况 (一)前次交易基本情况 江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称"黑猫股份"或"公司")为保障公司投资新建项目的顺利落 地和未来发展,稳固公司核心技术,公司于204年6月28日出资5000万元设立全资子公司景德辑 黑猫企业宣讯咨询有限公司(以下简称"黑猫管理治商"),并以黑猫管理咨询作为。GP(普通合伙人)与 LP(有限合伙人,即公司创新类项目的核心员工)共同设立两家合伙企业分别对公司创新类项目所在 公司江西黑猫纳米材料科技有限公司(以下简称"江西纳材")及辽宁黑猫复合新材料科技有限公司 (以下简称"辽宁黑猫")开展项目服投。具体内容详见公司在巨额资讯图上按照的关于设立核心员 工限投平台的公告》(公告编号;2024-014)《关于子公司投资设立合伙企业暨关联交易的公告》(公告

为加速跟投事项落地进程、公司拟与专业投资机构深圳比源的业投资有限公司(以下简称"深圳北源")合作、由深圳北源和合作、由深圳北源和合作、由深圳北源和任任(P(普通合收人)、黑描管理咨询担任1P(有限合伙人)。其中;深圳北海坝与黑描管理咨询及公司核心员工共同出资设立"黑插跟投壹号合伙企业(有限合伙)"(暂定名、以工商注册为准、以下简称"壹号合伙企业")认缴出资额1,219,45万元担任有限合伙人)、黑插管现咨询以缴出资额872.83万元担任有限合伙人、公司核心员工出资334.02万元担任有限合伙人,黑插管理咨询及公司核心员工共同出资设立"黑插部投贡号合伙企业(有限合伙)"(暂定名,以工商注册为准、以下简称"武号合伙企业"人级出资额302.05万元是经以工商签记的出资额为准,其中深圳北海队场出资502万元担任普通合伙人(执行事务合伙人)、黑插管理咨询认缴出资、261.07万元担任有限合伙人、公司核心员工任普通合伙人(执行事务合伙人)、黑插管理咨询认缴出资、261.07万元担任有限合伙人公司核心员营与合伙企业、北将特有的近下黑猫5%股权转让给武号合伙企业。本次对前次跟投事项相关内容进行调整,包括但不限于出资设立合伙企业、江西纳材及辽宁黑猫形容的。

股权转让《核心员工跟投平台管理办法》等相关事项的调整。

(三)天联天系 深圳北海系黑猫股份特股 5%以上股东景德镇井冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)的 GP (普通合伙人)江西省井冈山北源创业投资管理有限公司(以下简称"井冈山北源")的参股子公司,同 时深圳北部港股股东西安施强股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人曲钟系井冈山北部的总经 理、董事、经综合判断符合关联关系情形、构成关联交易、由议通过了(关于与专业机械共同投资 公司于2025年10月27日召开第八届董事会第五次会议。由议通过了(关于与专业机械共同投资 经营产股条度的设计。相供上本公司等公法资金经验的对金、经区证金公县区证证金人程区证明。上市时间对公公

暨关联交易的议案)。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东景德镇并冈山北汽创新发展投资中心(有限合伙)需回避衰决。本次关联交易不构成化上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

、交易1:关联方及投资标的基本情况

(一)专业机构暨关联方基本情况 1、企业名称:深圳北源创业投资有限公司 主册资本:1,500,00万元

6.统一社会信用订的;91440500MA5ECG-ypsi 7.注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 4 栋 201室 8. 经营范围;以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);商务信息咨询(不含投资 类咨询);市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;社会经济咨询服务。(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

	又投资合伙企业(有限合伙)	70.00%	1,050.00	
江西省井冈山	北源创业投资管理有限公司	30.00%	450.00	
	合计	100.00%	1,500.00	
10、近期主要财务	数据:			
单位:元				
700 111	截至2024年12月31日		截至2025年6月30日	
项目	(经审计)	(经审计) (未		
总资产	2,318,510.96		2,317,574.33	
总负债	255,633.96		255,633.96	
净资产	2,062,877.00		2,061,940.37	
项目	2024年度(经审计)	202	2025年1-6月(未经审计)	
营业收入				
营业利润	-5,364.25		-936.63	
净利润	-5.364.25		-936,63	

11.关联关系 深圳北源系黑猫股份特股5%以上股东景德镇井冈山北湾创新发展投资中心(有限合伙)的GP江 西省井冈山北源创业投资管理有限公司(以下简称"井冈山北源")的参股子公司(特股比例30%)。同 时深圳北源控股股东西安陆室股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人为曲铮,曲铮系井冈山北源 的总经理、董事、综合党附符合关联关系情形、构成文联交易。 除上述关联关系外,深圳北源未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,亦不存

12、经查询,深圳北源不属于失信被执行人

1、名称:黑猫跟投壹号合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准,以下简称"壹号合伙企

2、类型:有限合伙企业

4、经营范围:项目投资、投资管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

	前合伙人认缴出资情况	ኢ:		
字号	合伙人名称	合伙类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	黒猫管理咨询	普通合伙人	320.00	32.00%
2	核心员工	有限合伙人	680.00	68.00%
合 计			1,000.00	100.00%
调整后	合伙人认缴出资情况(最终以工商登记的出资	资额为准):	
字号	合伙人名称	合伙类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳北源	普通合伙人	12.19	1.00%
2	黑猫管理咨询	有限合伙人	872.83	31.00%
3	核心员工	有限合伙人	334.02	68.00%
合计			1,219.04	100,00%

1、名称:黑猫跟投贰号合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准,以下简称"贰号合伙企

4 120	3亿四:火口汉贝、13	(贝目垤(财似亿洲红)	比性的學與日介,九昌业10点。	以伝日土月 松红昌伯
动)				
5、调图	E前合伙人认缴出资	情况:		
序号	合伙人名称	合伙类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	黑猫管理咨询	普通合伙人	260.00	52.00%
2	核心员工	有限合伙人	240.00	48.00%
合 计			500.00	100.00%
调整局	与合伙人认缴出资情	况(最终以工商登记的	出资额为准):	
序号	合伙人名称	合伙类型	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳北源	普通合伙人	5.02	1.00%
2	黑猫管理咨询	有限合伙人	261.07	51.00%
3	核心员工	有限合伙人	235.96	48.00%
	合 计		502.05	100.00%
>-	日本大田村大工長	カ 甘 ・木 小本 / 口		

二、交易,又多别为方1和交易对方2 详见本公告"二、交易1;关联方及投资标的基本情况"之"(二)投资标的1""壹号合伙企业"及)投资标的2""贰号合伙企业"的基本情况。

「交易がけ」 ○司名称:江西黒猫纳米材料科技有限公司 花一社会信用代码:91360281MAC3XURR68 ○司地址:江西省景徳镇市乐平市塔山街道办事处 + 安公ま1 - 本時

5、注册资本: 20,000.00万元 6、设立时间:2022年11月3日 P营范围:专用化学产品制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

丹亏				郷圧財資本(月元)	股权比例	
1		江西黑猫炭黑股份有限公	司		20,000.00	100.00%
	合 计			20,000.00	100.00%	
9、股村	汉转让前	后股权结构变化:				
	交易前					易后
股东年	名称	认缴注册资本	BD Jeru L /rol		认缴注册资本	BD Jeru L Pol
		(万元)	股权比例		(万元)	股权比例
黑猫		20,000.00	100:00%		19,000.00	95.00%
壹号合(火企业	0.00	0.00		1,000.00	5.00%
合i	it	20,000.00	100.00%		20,000.00	100.00%
本次ジ	ど易完成に	言,黑猫股份将持有混	I西纳材95	.00%股权	, 壹号合伙企业将持	有江西纳材 5.00%股
-0						

10、经查询,江西纳材及其法定代表人均不属于失信被执行人,其章程或其他文件中不存在法律 法规之外其他限制股东权利的条款。

项目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
总资产	453,373,489.84	523,784,968.97
总负债	211,431,439.07	286,198,946.04
净资产	241,942,050.77	237,586,022.93
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	3,185.76	1,864,502.96
营业利润	-58,172.73	-4,356,709.09
净利润	-58,310.98	-4,356,027.84

1、公司名称:辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

 6、设立时间:2023年6月29日 、经营范围:专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),橡胶 制品制造,橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动

8、股村	汉结构:					
序号		股东名称		认缴注册资本(万元)		股权比例
1		江西黑猫炭黑股份有限公司	西黑猫炭黑股份有限公司		10,000:00	100.00%
	合 计				10,000.00	100.00%
9、股权转让前后股权结构变化						
股东名称		交易前			交易后	
		认缴注册资本(万元)	股权比例		认缴注册资本(万元)	股权比例
黒猫肚		10,000.00	100.00%		9,500.00	95.00%
武号合作	火企业	0.00	0.00		500.00	5.00%
合	it	10,000.00	100.00%		10,000.00	100.00%
オルカナ	2日今出F	三 阿纽肌////////////////////////////////////	7 中国性の5	0000 B/L-177	라므스(V 스 II) 성柱	右江宁四世50000四

V.s. 10、经查询,辽宁黑猫及其法定代表人均不属于失信被执行人,其章程或其他文件中不存在法律 法规之外其他限制股东权利的条款。

11、最近一年又一期的]主要财务数据:	
单位:元		
頂目	截至2024年12月31日	截至2025年9月30日
坝日	(经审计)	(未经审计)
总资产	107,323,122.34	172,210,920.95
总负债	7,324,247.34	72,212,045.95
净资产	99,998,875.00	99,998,875.00
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	_	_
营业利润	999,250.00	_
净利润	749,437.50	_

四、交易的定价政策及定价依据

四、宋朝史即以取录及是即1929 1、交易所的1 根据中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的《江西黑猫炭黑股份有限公司拟实施股权转 让事宜涉及的江西黑猫纳米材料村技有限公司股东全部收益资产评估报告)中铭评报字[2023]第2204 号(以下简称"评估报告"),本次评估以2024年12月31日作为评估基准日,采用资产基础法对标的公

治17년10。 截至评估基准日2024年12月31日,江西纳材总资产账面价值为45,325.49万元,评估价值45, 465.54万元,评估价值较账面价值评估增值140.05万元,增值率为0.31%;总负债账面价值为21, 134.88万元,评估价值21,084.88万元,评估价值较账面价值评估减值50.00万元,减值率为0.24%;净 产(股东全部权益)总额账面价值为24.190.61万元,评估价值24.380.67万元,评估价值较账面价值 成分末期代表现的证据的通过。 评估增值190.06万元,增值率为0.79%。 根据上述评估结果,公司本次转让持有的江西纳材5%股权转让款按照评估后江西纳材的净资产 24,380.67万元为依据经各方友好协商确认。经各方协商一致,股权转让款确定为人民币1,219.04万

让事宜涉及的辽宁黑猫复合新材料科技有限公司股东全部权益资产评估报告》中铭评报字[2025]第 2205号(以下简称"评估报告"),本次评估以2024年12月31日作为评估基准日,采用资产基础法对标 辽宁黑猫总资产账面价值为10,732.31万元,评估价值10,773.38万元,评估价值较账面价值评估

立宁黑猫总资产账面价值为10,732.31万元,评估价值10,773.38万元,评估价值较账面价值评估增值41.07万元,增值率为0.38%;总负债账面价值为732.42万元,评估价值732.42万元,评合资产(股东全部权益)总额账面价值为9,999.89万元,评估价值10,040.96万元,评估价值较账面价值评估增值41.07万元,增值率为0.41%。 根据上述评估结果、公司本次转让持有的辽宁黑猫5%股权转让款按照评估后辽宁黑猫的净资产10,040.96万元为依据经85方友好协商确认。经各方协商一致、股权转让款确定为人民币502.05万元。五、《合伙协议》的主要内容深圳北源拟与黑猫管理咨询及核心员工报签署《合伙协议》,主要内容如下:(一)会从上思维8点处。会体即愿,以该方式上领价

(一) 合伙人、跟投企业、合伙期限、出资方式与缴付 普通合伙人:深圳北源 有限合伙人, 黑猫管理咨询及参与限投的公司核心员工 限投企业:黑猫跟投责号合伙企业(有限合伙)/黑猫跟投贰号合伙企业(有限合伙)(以下简称"合

(水企业) 合伙期限:合伙企业经营期限为自成立之日起30年。(为免歧义,本合伙企业存续期包括投资期、 退出期,自首期出资全部到位之日起算)经全体合伙人同意,可以延长或缩短经营期限。 出资方式与缴付:认购方以现金方式认缴出资。认购方应在规定时间,将其全部认缴出资额缴付 至合伙企业构定的银行账户。

(三)投資限制 合伙企业不得从事以下业务,具体包括,从事融资担保以外的担保,抵押、委托贷款等业务;投资 二级市场股票(上市公司定向增发除外)、证券投资基金、评级 AAA 级以下的企业债。信托产品、理财 产品、证券公司或基金公司或保险公司及其子公司的资产管理计划产品,期货及其他金融行生品、烧成 地产业以及国家政策限制支行业;向任何第三方提供费助、捐赠、经批准的公益性制赠除外;现效 或率相吸收存款。或向第三方提供贷款和资金折偿,进行承担无限连带责任的对外投资;发行信托或集 企用协会以更继续会。机会理想的认为集工人。司以及处行任何是,提供通言并继承主机和应价的基本。

合理财产品募集资金;投资黑猫股份及其子公司以外的任何项目;其他违反法律法规规定的投资业 务:不得向任何非关联方募集资金。 (E)) 台吹事分巩(T) 全体合伙人一致同意深圳北源创业投资有限公司(以下简称 "GP")作为执行事务合伙人对外代 表合伙企业,GP可自行指定1名委派代表执行合伙事务。有限合伙人不执行合伙事务,不得对外代表

在10次以次來來仍至 合伙企业设立投资決策委员会作为其最高决策机构,投资决策委员会由3名成员组成,其中GP 委派2人,1.1P委派1人,投资决策委员会由执行事务合伙人召集并主持。投资决策委员会成员的委派、罢免、调整须经相关方书面同意,且双方有权随时更换其委派成员。投资决策委员会做出决议需 [分之二以上委员一致同意方可执行。 (六)利润分配、亏损分担及责任承担

○ ハ 〒川田ノ田、フロの丁田及以正平日 合伙企业的邦阔分配和亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其 全部财产实其债务承担责任。有限合伙人以某认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普 通合伙人对本合伙企业的债务承担无限建带责任。 自合伙人对本合伙企业的债务承担无限在带责任。 (七)合伙企业费用 普通合伙人不收取管理费等费用;首年度将根据测算缴纳专项用于支付不限于审计费,注册登记 尽等合伙企业设立及运营所需的支现费用。该笔预缴存费用由各合伙人按其出资比例共同承担并缴 内。在符合法律规定的前提下,前述费用应优先于合伙企业的其他费用及成本列支。 (八) 保密及竞业规制

合伙人应对合伙企业以及合伙企业相关业务的商业秘密和信息予以保密。

、大心同至于火 一)(核心员工跟投平会管理办法》的主要调整内容。 调整主要涉及核心员工跟投方案中合伙人的权利与义务、平合管理、拟成立合伙企业的股权结构 以及(核心员工跟投平合管理办法)相关内容。 调整前 调整前 调整后

第四条 创新业务的范围 包括; (一)是指新产品及新技术类项目; 二)公司已经投资并在持续亏损,需要进一步投入的业务; 与公司现有行业关联度较低但未来可能产生关联的探索性 优势的业务,不纳入创新业务范围

第九条 份有限公司核心员工跟投创新业务不 办法所述核心员工跟投创新业务,不属于《上市公司股权激励 办法》规定的股权激励,也不属于《上市公司实施 试点指导意见》中的员工持股计划。 下属于《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》中上市公司 工持有上市公司股份的员工持股计划。

第十条 股权比例 第十条 股权比例 原限投方式、采取收权职投的邮份单加,不超过项目公司股权的邮度顺用上和证证目公司股权的标业并分司除财政协会。核心员工限 现限化方式、采取收权职投价邮度调用。不超过项目公司股权的邮度顺用上不超过项目公司股权的5%。 5%,项目个人限投原则上不高于项目公司总股本的1%,项目运目公司总股本的1%,对项目运营的主要所任的人员限投不高 存在要责任的人员现役不高于5%,被职投仓额50%以上比例先3%。按照投仓额中的50%以上额度需要排强制限投。跟投资 行实排除酬职役。现投资企来源必须是自有资金。 第十一条 跟找平台架构 即找平台原则上采用合依企业形式,根据每个项目单组设立合伙即找平台原则上采用合依企业形式、根据每个项目单组设立。 企业。公司设立全资子公司作为跟找平台的执行事务合伙人,核司引进专业投资机场组任跟找平台管理人及执行事务合伙人。 心员工作为有限合伙人。 第十二条 公司认可的核心员工参与跟技计划应当基于自愿、风险自担的 则,通过跟技平合投资创新业务子公司并拥有相应创新业务子 引的收益权、并承担相应投资风险,具体收益分配规定按跟投所 第十二条 公司认可的核心员工参与跟投计划应当基于自愿、风险自拒 享有创新业务子公司的收益权 额为限承担投资风险。 在项目实施方案执行。

第十四条 有符合限投条件的核心员工、均应认真、审慎的考虑。自题限投 资限股份核心员工以认缴出资源利服利租投资风险。 公司对创 新业务子公司的未来发展和盈利能力不敞任何保证或担保。 签订劳动合同; 一)相据岗位职费及其与跟投面日关联程度 公为强制跟投人)根据各类人员岗位职责及其与跟投项目关联程度等因素。

的人员除外; 四)若核心员工出现本办法规定的不得参加跟投的情形,公司 按本办法规定的方式收回其持有的权益。 第十七条 公司董事会审批下述事项; (一)制订(核心员工跟股创新业务管理办法);)属于董事会审批权限范围内的投资,担保、关联交易等事项;)授权董事会下设的薪酬与考核委员会代表公司董事会负责管)授权薪酬与考核委员会代表董事会管理创新业务子公司员 1321/46/IIII - 子环发以及TV农服中云百里即新业务于公司员 跟投方案。并选任及解转执委会成员; 授权执委会制定。缘改、解释不涉及股东会及董事会核心审 的具体细则(核心审批事项包括跟投基本原则、创新业务) 围、总体持股比例等)。

)决定并负责员工离职、辞退、工伤、宣告失踪、死亡、继承、追)决定并负责员工离职、辞退、工伤、宣告失踪、死亡、继承、追 等特殊情况下的权益处置。
(四)安排员工个人的权益的接予;
(四)安排员工个人的权益的接予;
(五)制定限投平台的股权/法律案构的搭建。调整和具体实施的/ 案;
六)监督假投平台日常管理(包括办理设立,变更,注销手续、文柱 案: 大)负责跟投平台日常管理与监督,包括办理设立、变更、注销-续、文档管理等; 《、文档管理等; 七分计对执委会职权范围内的事宜,决定跟投方案执行和日常管 中涉及的资金的使用。包括但不限于用于回购核心员工所持权(、承担相关税负、支付相关成本以及执委会认为合理的其他费 (八)益師時以下日 中 8 基代(結局が連接以上、安定、江田丁寧、人管理等),并能得按全金國財、 臣)在权限范围内决定跟找相关资金的使用(包括回购核心员; 所持权益、承担税负、支付成本以及扎他合理费用); (八)其他由股东会、董事会、董酮与考核委员会或持有人会议授权的事项。

期权及工进行民主决策的搬高权力机关。 持有人会以行使如下职权。 一根据本力法规定的限权机制。在心司政定的创新业务子公司 团内、授权执券会处近限股平台的具体投资审项。但范围不限于 投资。对外和让等机步窜; 一一授权执李会代表企体对有人行使股东权列。在被投资企业投 东六全中行使股东权。 一)授权执李会代表企体持有人的被投资企业律筹董事、监事、高 级命审 A 网络法人 第十九条 持有人会议职责: 由全体参与跟投的核心员工组成,是跟投员工进行 主决策的最高权力机关,行使如下职权;

用; 、)其他依法属于执委会决策或公司董事会或薪酬与考核委员 総权的事而

第二十五条

权; .)授权执委会将其本款第(一)项,第(二)项规定的职 给适当主体行使,并监督该主体履职; (四)授权执委会行使本办法规定的其他权限。 7.7及XXXX至1047年入印象区安证出18年集争、益争、 级管理人员候选人; 1)接权执委会将其本款第(一)项、第(二)项规定的职权进一 接权给其认为适当的主体行使并监督该等主体的履职情况; 5.1按权执委会行使本办法规定的执委会职权范围内其他事宜 第二十四条 投有效期为5年,有效期满方可退出。锁定期为3年,原则上不

第二十四条 投有效期为5年,有效期满方可退出;锁定期为3年,原则上不 提前退出,特殊情况下需提前退出的,报执委会审批。 第二十五条

第二十六条 源足前法条款要求的情据下,员工通过银投平台持有创新业务 公司的权益,其与公司成于公司的劳动关系解除或终止。按照以下 原则处理。 (一)因员工非工伤死亡或主动游戏力,游明、劳动合同则漏。 可不能签劳动合同、公司工动游戏中却不过情期很导致劳动 系解除或终止的,按创新业务子公司最近一年经审计的争资产权 第二十六条 現正前述条款更来的前提下。员工与公司成于公司的劳动关系解 冷康终止时,其通过到投平台持有创新业务于公司的权益按照以 下原则处理。 一)因员工事工作死亡或未失劳动能力。辞职、劳动合同期海(公 文件的发生)会员。从司士会的资本员工、计算知识与政治之 其持有的觀投计划的物价格或其对觀投计划的实际出资额的新 值退还其权益对应的价格。或按照上述价格将其所持权益转让 给公司成公司指定主体。 5)员工工伤死亡或丧失劳动能力的,可以(由继承人)选择继承 2)的工工份死亡或丧失劳动能力的。可以往他继承人边基粹能 解官创新业务子公司设立。如果不管疾或不保留的。则接创 多子公司设证一年经时十份净税产业应其持有的规程计划份 练度此时规程计划师场用法确创资高值压压 托皮及运动 6,或按照上结价格均等用特别投递的上给公司成公司指定主体。 10,在3,如果正应遗体手续,且不以任何方式从事或些誓与公 分子公司存在愈分关系,都在和途冲突成可能围发公司成子公公 其跟投份额的价格与实际出资额孰低值退还,或按该价格 年经申托的资产或是接股份额的价格。实验的证券产公司成立 是还,或按照设价格标让给公司所证主称。 (U) 员工基体后,若来以任何方式从事或左营与公司成子公司站在一 在竞争关系,指在利益中实成可能损害公司或子公司站益的事。 实工作,可以保权盈益(保保及处理等同位结局),完全体不 第二年,通过保证。 的事务或工作,可以保留其享有的权益。选择保留的,权益 六)员工与公司或子公司的劳动关系解除或终止时,对公司或 司负有竞业限制义务或其他保密义务的,执委会有权推迟权 第399年度が東北の127月28年7月19日度の地域は 第21年公司成于公司的劳动关系解除成終止时、对公司成 6月1年の司政子公司的劳动关系解除成終止时、对公司成 6月1年の東京計 5年1年7日度の日本の 5年1年7日度の 5年17日度の 5年1 专让或价款退还,直至其履行完毕义务,具体按执委会决定办理 (七)未尽事项,由执委会参照本办法原则处理。)其他未尽事项,由执委会参照本办法确定的原則和精神效

第三十六条 本办法经股东会批准之日起生效。除本办法第十7条 原立的需要股东会审批的事项外、公司董事会有权根据员工则投的实际实验情况及需求对本办法进行后续修订并批准。 第三十七条 本办法最终解释权归公司董事会。 三十六条本办法经股东大会批准之日起生效。本办法最终解释 权归公司董事会。 公司设限投方案执行管理委员会,公司董事会授权跟投 平台管理办法》对跟投方案的具体执行和日常事务进行管理 契方案执行管理委员会根据《核心员工跟抗

七、本次事项的目的以及对公司的影响 本次共同投资设立的合伙企业系对公司具有良好发展前景和增长潜力的创新项目进行股权投 资,不存在损害公司或股东利益的情形,符合公司战略规划,契合公司发展方向

资、不存在拥索公司或股东利益的情形、符合公司战略规划,契合公司发展方向。 八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月1日至本公告披露之日、公司朱与深圳比源(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生各类关联交易。 九、关联交易应当履行的审议程序 公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过了公司《关于与专业机构共同投资暨关联交易的 议案》,公司全体独立董事认为,本次与专业机构共同投资暨关联交易的事项有利于加快推进公司跟 投项目建设、符合公司战略发展的需要。本次交易经双方协商并以第三方资产评估机构出具的资产 评估报告确认标的估值为参考确定交易价格,遵循了"公平、公正、公允"的原则,不存在损害公司及中 小股东利益的情况,没有对上市公司独立性产生影响,符合相关法律法规的规定。因此,同意将此事

7%以外中国的影响,我们从上的公司通过的一生。例如,所有的人体中区域的现象。 如可靠八阳董事会第五次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。董事会认为"本次相关事项符合决战",无效法规及《公司章程》规定,且综合考虑了公司及展需求和整体规划,同意本次关联交易事项。 双,问题本次天肤交易争项。 公司第八届监事会第四次会议审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。监事 会认为:本次相关事项有利于公司的持续发展,关联交易价格公允合理,不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

3、2025年第二次独立董事专门会议决议 4、《江西黑猫炭黑股份有限公司核心员工跟投平台管理办法》

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

大溃漏。 1、拟聘任的会计师事务所:中证天诵会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"中证天诵")。 2、原聘任的会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")。

聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)(以下简称《管理办法》)等有关规定,江西黑猫炭黑股份 有限公司(以下简称"公司")连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审 计服务的年限已超过上述规定,经综合评估及审慎研究,公司2025年度拟变更会计师事务所,聘任中 证天通为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务

所已明确知悉该事项并确认无异议。公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事

3、变更会计师事务所的原因:根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选

5. 本次变更会计师事务所符合管理办法的规定。 公司于2025年10月27日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务 所的议案》,公司拟聘任中证天通为公司2025年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。现

项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议批准。

将有关事项公告如下: 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(特殊普通合伙)"。

(二)项目情况 1、基本信息

开始为公司提供审计专业服务。

项目合伙人及拟签字注册会计师: 全秀娟女士

拟安排项目质量控制复核人员:邵富霞女士

1、基本信息 (1)名称:中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2014年1月2日 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 (5)历史沿革:中证天通会计师事务所成立于上世纪八十年代末,是全国首批获得从事证券期货 业审计许可的专业机构之一,2020年11月2日成为首批完成证券期货审计业务备案的专业机构之一 总部位于北京,2013年12月根据行业发展要求,经北京市财政局批复,整体改制为特殊普通合伙企 业,2019年6月名称由"北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)"变更为"中证天通会计师事务所

首席合伙人为张先云先生。截至2024年末,中证天通拥有合伙人62名,注册会计师379名,签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有98名。 2024年度经审计的收入总额为41.763.29万元,其中审计业务收入24.637.37万元,证券业务收入

6.401.21万元。2024年度,中证天通会计师事务所为30家上市公司提供过审计服务,审计收费总额3 500 下三 建基份主要会业会标准选业 由于 其中 横军基业生产和供应业 信息体验 软件和信息 术服务业、农、林、牧、渔业、金融业、批发和零售、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计 客户家数1家。 4、投资者保护能力 中证天通会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责

中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 5、独立性和诚信记录 中证天通会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三 年因执业行为受到监督管理措施5次。自律监管措施2次。未受到行政处罚。刑事处罚和纪律处分。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18人次、自律监管措施4人次,未受到行政处罚、刑事处 罚和纪律处分。

任,2024年度所投的职业保险累计赔偿限额为20,000.00万元。中证天通另计提了1,203.41万元职业风险基金。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中证天通会计师事务所近三年在执业

作。近三年为上市公司洪城环境。新三板公司科睿特、华江股份、中赣新能、红一种业、科苑生物、中藻 生物等提供财务报表审计等证券业务。无兼职、具备相应专业胜任能力。全秀帽女士自2025年开始 为公司提供审计专业服务。 拟签字注册会计师:陈大远先生 相关简历:中国注册会计师,于2009年6月取得中国注册会计师开始执业,从事上市公司和挂牌 公司审计业务13年,曾主审上市公司洪城环境、新三板公司吉谷胶业、恒通云等项目。2021年12月人

职中证天通会计师事务所从事审计业务,无兼职,具备相应的专业胜任能力。陈大远先生自2025年

执业,从事上市公司和挂牌公司审计业务。2016年9月至今在中证天通会计师事务所从事审计工

相关简历:中国注册会计师,担任项目合伙人,于1999年12月取得中国注册会计师执业资格开始

相关简历,2009年注册为执业注册会计师 2013年开始从事上市公司审计 2006年至会在中证天 通从事审计工作,2014年至今从事质量控制复核工作。2022年复核上市公司众信旅游、四方股份、内 蒙华电、益佰制药审计报告。2023年复核上市公司航天电子、内蒙华电、中成股份、众信旅游审计报 告。2024年复核上市公司国投种业、内蒙华电、航天电子、众信旅游、益佰制药审计报告。邵宣霞女士 自2025年开始为公司提供审计专业服务。

2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为 受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交 易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符 4、甲丁以双 本期审计费用预计90万元,此次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会 计处理的复杂程度,以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量确 定。上期审计费用105万元,审计费用较上一年度下降了14.29%。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守

工州审计项用1007元4时以办法企工 干疫 [7年] 14.29%。 二、拟变更会计师事务所情况设用 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所大信会计师事务所自2013年为公司提供审计服务,已连续提供审计服务 12年。大信会计师事务所对公司2024年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前 任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况 (二)拟变更会计师事务所原因

根据管理办法等有关规定,公司连续聘任同一会计师事务所最长不超过10年。鉴于大信为公司提供审计服务的年限已超过上述规定,为更好地保证审计工作的独立性与客观性,按照《管理办法》等有关规定,经综合评估及审慎研究,公司2025年度拟变更会计师事务所、聘任中证天通为公司2025年 度审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报告审计服务 (三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所 已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会中议意见 公司董事会审计委员会已对中证天通会计师事务所的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行

了充分的了解和审查,审计委员会认为中证天诵具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上

7.元河19年1市是1.4年以及6.9年流入6.9年流入6.7年前,2 公司审计工作要求,选聘会计师事务所程序符合法律法规和公司制度要求,不存在损害公司利益和 小股东利益的情形。我们同意拟变更中证天通为公司2025年度审计机构,同意该项议案,并同意 提交公司董事会审议。

公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》,同意聘任中证天通为公司2025年度审计机构。(四)4次日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会

1、公司第八届董事会第五次会议决议 2、公司董事会审计委员会关于拟变更会计师事务所的意见 3、公司2025年第二次独立董事专门会议决议

二〇二五年十月二十八日