公司代码:603124 公司简称:江南新材

江西江南新材料科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,江西江南新材料科技股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,033,208.61元。

公司2025年度利润分配预案为:拟向全体股东每股派发现金红利0.46元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。截至2026年4月27日,公司总股本145,745,199股,以此计算合计拟派发现金红利为人民币67,042,791.54元(含税),本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.60%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江南新材	603124	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴鹏	周池
联系地址	江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区	江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区
电话	0701-6689877	0701-6689877
传真	0701-6689877	0701-6689877
电子信箱	zqb@jiangnancopper.com	zqb@jiangnancopper.com

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为铜基新材料的研发、生产与销售,拥有成熟的金属压延成型、精密加工、化学制造等铜基新材料主要制造工艺,核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列、高精密铜基散热片系列三大产品类别。公司产品广泛应用在PCB制造、服务器液冷散热、PCB埋嵌散热工艺、功率半导体散热、光伏电池板镀铜制程、复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等多个领域。

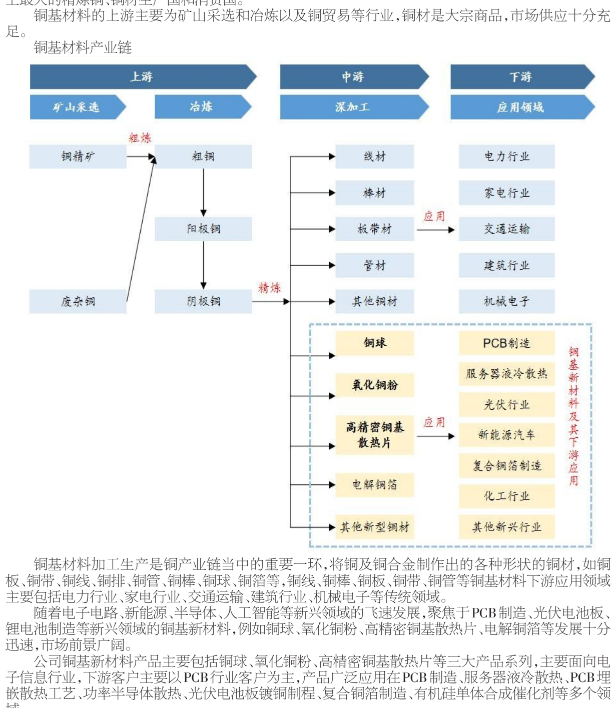
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"(代码为C39)中的"电子专用材料制造"(代码为C3985)。

1、铜基新材料行业概况

铜是重要金属资源,在国民经济和国防建设中有着广泛用途,也是高技术发展的基本支撑材料。铜基材料产业是国民经济中的一个重要部分,在国民经济稳定、持续发展的推动下,我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。

铜基材料的上游主要为矿山采选和冶炼以及铜贸易等行业,铜材是大宗商品,市场供应十分充足。

铜基材料产业链



铜基材料加工生产是铜产业链当中的重要一环,将铜及铜合金制作出的各种形状的铜材,如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜球、铜箔等,铜线、铜棒、铜板、铜带、铜管等铜基材料下游应用领域主要包括电力行业、家电行业、交通运输、建筑行业、机械电子等传统领域。

随着电子电路、新能源、半导体、人工智能等新兴领域的飞速发展,聚焦于PCB制造、光伏电池板、锂电池制造等新兴领域的铜基新材料,例如铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片、电解铜箔等发展十分迅速,市场前景广阔。

公司铜基新材料产品主要包括铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片等三大产品系列,主要面向电子信息行业,下游客户主要以PCB行业客户为主,产品广泛应用在PCB制造、服务器液冷散热、PCB埋嵌散热工艺、功率半导体散热、光伏电池板镀铜制程、复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等多个领域。

2、铜球行业发展概况

铜球是一种电镀材料,下游应用领域主要包括PCB制造、光伏电池板制造、五金电镀等,铜球实现的主要功能是在铜电镀过程中作为阳极材料向镀液中补充铜离子。

电子信息行业逐渐向精密化、集成化发展,要求铜球的晶粒尺寸细小均匀,同时磷含量分布均匀,以保证阳极膜均匀,从而实现在相同电流和酸性环境条件下,Cu2+的电离以及结合均匀,形成均一的镀层。下游行业的发展和技术进步推动了铜球行业生产工艺不断改进,技术标准不断提高,产品向微晶化、低磷化的方向发展。

目前,PCB制造是铜球的最主要应用领域,也是对铜球产品技术要求最高的领域,随着电子技术的飞速发展,PCB产业也在持续成长。根据Prismark数据显示,2025年全球PCB市场产值约为851.52亿美元,同比增长约15.8%。据Prismark预测,2026年全球PCB市场产值预计将达到957.8亿美元,同比增长约12.5%。至2030年,受AI算力基础设施建设等驱动,全球PCB市场规模预计将达到1,230亿美元,2025-2030年五年复合年增长率约为7.7%。

铜球行业较为重视规模化生产管控能力,具有一定的技术、生产工艺、设备、客户和资金壁垒,行业集中度相对较高。随着电子电路行业的高速发展,PCB产业规模稳步增长,产业结构的不断升级和调整,下游终端应用的不断加深,铜球行业整体规模亦会不断增长,具有技术优势、客户资源及资金实力的铜球厂商,依托其在技术、品牌、管理和资金等方面的综合实力,将进一步扩大市场份额,铜球行业市场集中度有望进一步提升。

3、氧化铜粉发展概况

氧化铜粉是我国生产消耗量最大的有色金属粉末之一,主要作为催化剂及氧化剂应用于工业生产当中,随着近年来产品需求结构的不断变化,其下游产业链不断延伸,拓展了包括PCB制造、锂电池、有机硅单体合成催化剂等新兴领域。

应用于电镀行业的氧化铜粉又称为电子级氧化铜粉,在PCB制造的电镀工艺中被广泛应用,具有纯度高、杂质低、粒径分布均匀、粉体流动性好、溶解速度快等优点。AI服务器对高速数据传输的需求推动了PCB技术的进步,PCB产业向高集成化、高性能化为特点的高阶PCB方向发展,线路精细化加工、通孔盲孔一体化制作等工艺对电镀均匀性提出了更高的要求,使用氧化铜粉作为铜源工艺的电镀制程,具有可实现全自动化连续生产,稳定高效且环保安全,单位排放量低等优势,同时也促使电子级氧化铜粉升级换代速度不断加快,产业规模不断扩大。

目前,PCB行业使用氧化铜粉的产品主要为对线宽线距、镀层均匀性要求较高的高阶PCB产品,包括HDI板、IC载板、FPC等高集成、高精密电镀铜领域。受益于人工智能、AI算力基础设施、汽车电子等领域的需求扩大推动,PCB行业正迎来一轮由AI服务器需求驱动的创新扩产周期,特别是HDI板、IC载板和FPC等高阶PCB市场规模将持续提升,根据Prismark报告,2025年全球HDI板、IC载板、FPC产值合计为435.62亿美元,同比增长约15.78%。预计2030年HDI板、IC载板、FPC全球产值约为650.03亿美元。从中长期看,PCB产业将延续高频高速、高精密度、高集成化等发展趋势,18层及以上的高多层板、HDI板、封装基板未来五年复合增速预计保持相对较高水平,分别为21.7%、9.2%、10.9%。随着HDI板、IC载板和FPC市场规模的持续提升,氧化铜粉市场规模也将保持增长。

此外,在光伏领域,光伏银浆成本高企,光伏行业正在积极推动光伏电池金属化成本的下降,随着光伏电池板铜电镀、铜替银等技术逐步成熟,光伏电池板镀铜为重要的工艺发展方向。在锂电池领域,为降低生产成本、提高电池储能密度、提升电池安全性等,近年来行业内主要电池厂商、设备厂商和材料厂商不断积极推进复合铜箔的应用。综上,氧化铜粉作为光伏电池板镀铜、复合铜箔制造镀铜主要铜源之一,若光伏电池板镀铜、复合铜箔制造等技术成熟且大规模推广应用,对氧化铜粉产品需求将大幅提升。

4、高精密铜基散热片发展概况

高精密铜基散热产品应用领域广阔,服务器液冷散热、通信、汽车电子、军工、工控等领域均有应用。随着现代通讯、新能源汽车、军工、工控等领域大功率PCB功能设计日益普遍,算力服务器需求提升推动服务器液冷散热材料的需求快速增长,带动高精密铜基散热材料需求不断增长。

高精密铜基散热片行业属于新兴起的行业,其产品尺寸精度、导热性、导电性等核心性能指标直接关系到产品的性能及使用效果,由于定制化的特点,对生产制造企业的定制化设计能力、精密加工制造能力、高效供货能力要求较高。我国高精密铜基散热片主要生产企业通过引进国外先进的设备和技术,通过自主研发取得了技术突破,从产品品种角度,我国已具备根据不同终端应用定制化批量生产不同类型产品的技术和能力,从工艺和装备角度,我国已经和国际先进水平同步。

二、报告期内公司从事的业务情况

1、主营业务

公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售,核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域;氧化铜粉系列产品主要应用于高阶PCB(包括IC载板、HDI、柔性电路板等)镀铜制程、复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域;高精密铜基散热片系列产品已应用于服务器液冷散热、PCB埋嵌散热工艺、功率半导体散热等领域。

公司多年深耕于铜基新材料领域,紧密围绕行业内最新技术趋势,坚持自主创新,连续多年获得中国电子电路行业百强企业、中国电子电路行业优秀企业等荣誉,根据中国电子电路行业协会发布的2024年中国电子电路行业主要企业榜单,公司在铜基类专用材料主要企业排名再次蝉联第一。此外,公司还获得了国家级"专精特新"小巨人企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军产品、江西省瞪羚企业、江西省制造业单项冠军企业、江西民营企业100强、鹰潭市鹏鲲企业、鹰潭市市长质量奖、鹰潭市委三化六好党支部等企业荣誉奖项。

公司紧密结合境内外客户需求,不断提升产品核心竞争力,培育公司自主品牌,目前公司下游客户覆盖了大多数境内外一线PCB制造企业,包括鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技、沪电股份、深南电路、健鼎科技、景旺电子、红板科技、瀚宇博德、志超科技、崇达技术、超颖电子、奥士康、博敏电子等。除PCB类客户外,公司在服务器液冷散热、光伏、复合铜箔、有机硅单体合成催化剂等下游应用领域不断开拓新客户,持续拓宽产品应用领域。

2、主要产品

报告期内,公司主要产品包括铜球系列、氧化铜粉系列以及高精密铜基散热片系列三大产品系列,产品具体情况如下:

产品系列	产品图例	主要性能	应用优势	应用领域
铜球系列		含量:一种电镀铜阳极材料,主材为铜,含铜量99.93%以上,含磷量0.025~0.055%之间;特点:晶体组织结构通过微晶化工艺处理,晶粒小于50μm。	通过添加少量而均匀的磷制成的磷铜产品,在电镀时能够生成薄而牢固的阳极膜(磷铜膜),控制铜离子释放速度,从而减少阳极泥的产生,使得镀层更加均匀稳定,表现更加优异,降低电镀体系的保养成本和电镀铜耗。	主要应用于PCB制造、装饰及表面处理、光伏行业等电镀铜制造领域。
氧化铜粉系列		含量:一种电镀铜材料,氧化铜含量超过99.3%;特点:微观呈蜂窝状,粒径分布均匀(集中在20~50μm),粉体流动性好,溶解速度快。	主要应用于连续自动化电镀,能够满足高阶电路板的尖端电镀要求,如高纵横比、深盲孔电镀等,具有稳定的电镀均匀优势、更高的生产效率、制程能力。	主要应用于高阶PCB制造、复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域。
高精密铜基散热片系列		含量:一种电子散热专用材料,含铜银量99.98%以上,导电导热性优异;特点:采用高精度CNC进行生产制造,产品尺寸精度可达0.01mm。	在服务器液冷散热领域,精选无氧铜材,采用高致密度处理工艺,具有导电率高、导热性能好、散热效率高、可靠性高等技术优势,为服务器液冷散热系统提供底层可靠性支撑。根据不同的PCB设计,定制化制造散热铜片,埋嵌在PCB中,与PCB板紧密贴合,帮助电子元器件散热,具有散热性能优异、性价比高、产品定制灵活等特点。	主要应用于服务器液冷散热、基站通讯、汽车电子、大功率工业控制PCB制造等领域。

3、经营模式

(1)采购模式

公司采购部负责采购和供应链管理等事宜,采取"以销定采"与适当库存储备结合的采购模式,根据每日实际收到的销售订单情况结合库存及生产情况,确认采购计划。

公司采购的原材料主要为铜材,主要能源消耗为电力,铜材属于大宗商品,市场价格透明,货源充足,采购价格参照上海有色金属网、长江有色金属网、LME伦敦金属交易所等金属交易平台的现货价格或沪铜期货实时价格确定。

公司与一些规模较大的优质供应商建立了长期的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。公司建立了严格的供应商考核与评价管理标准,供应商所提供的产品须满足公司对产品质量、供货周期、售后服务等多方面的要求。采购部于每年年底根据供应商年度表现,拟定下一年度供应商的年度审核计划,并联合生产、品质、体系内控等部门,对"合格供应商名录"中供应商的供货质量、交货情况、供货期、服务合作、管理情况等方面进行评价及审核,经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。

(2)生产模式

公司采用以销售订单为导向的生产模式,以铜材为主要生产原材料,以电力为主要能源供应,通过自主研发的核心技术,为客户提供铜基新材料产品,主要生产设备保持高效运转,生产自动化及专业化水平逐步提升,形成了精益稳定的生产模式。

公司在"以销定产"的大原则下,结合市场变化、订单情况、产品型号需求、客户排期需求、存货库存情况等多方面因素,制定生产计划;在未来订单有合理预期的情况下,公司亦会根据实际情况进行适度的预生产,以缩短交货周期。在生产执行过程中,由生产部门对各个工艺环节进行管理,由品质部门对进料、过程、出货等环节进行质量监测。

(3)销售模式

公司客户可以分为生产商客户及贸易商客户两大类,公司对两类客户的销售模式基本相同,均采用直销方式进行管理。公司铜基新材料产品的客户主要为PCB生产商。对于长期稳定合作的主要客户,公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议。在合同年度内,客户根据自身生产需求向公司下达订单,约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况,安排采购和生产的相关事宜。

公司通过大型电子行业展会、客户拜访及推荐、互联网平台等方式与潜在新客户进行广泛接触,并通过技术需求沟通交流、产品研发、样品试用等多种方式维护现有客户关系,不断积累优质客户群。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	4,520,645,095.46	3,343,329,458.29	35.21	2,344,634,669.96
归属于上市公司股东的净资产	1,850,956,459.80	1,354,659,212.34	36.64	1,177,235,397.83
营业收入	10,329,016,332.82	8,698,708,536.18	18.74	6,817,509,575.11
利润总额	259,171,390.16	207,547,275.46	24.87	163,878,520.36
归属于上市公司股东的净利润	219,115,400.25	176,308,386.07	24.28	141,760,225.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,593,660.36	155,039,000.75	40.35	123,916,393.67
经营活动产生的现金流量净额	-883,657,091.03	-856,771,699.92	不适用	-821,642,662.53
加权平均净资产收益率(%)	13.00	13.93	减少0.93个百分点	12.84
基本每股收益(元/股)	1.60	1.61	-0.62	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.61	-0.62	1.30

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,265,287,776.32	2,555,841,029.28	2,747,682,225.17	2,760,205,302.05
归属于上市公司股东的净利润	36,539,405.61	69,049,673.95	59,650,855.83	53,875,464.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,715,036.32	57,136,070.90	57,525,758.15	67,216,794.99
经营活动产生的现金流量净额	-333,130,077.02	-258,139,588.88	202,767,103.13	-495,154,528.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

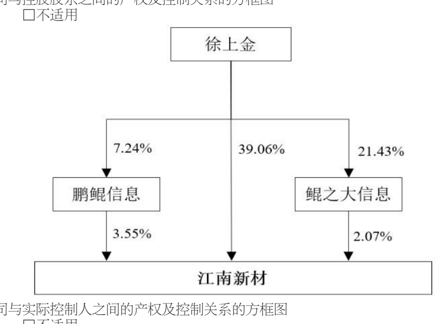
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					10,936		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					9,023		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
徐上金	0	56,927,188	39.06	56,927,188	无	0	境内自然人
钱芬妹	0	11,209,201	7.69	11,209,201	无	0	境内自然人
上海上汽恒旭投资管理有限公司-上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙)	0	5,241,843	3.60	5,241,843	无	0	其他
浙江容亿投资管理有限公司-浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)	0	5,241,843	3.60	5,241,843	无	0	其他
鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业	0	5,175,190	3.55	5,175,190	无	0	其他
北京石溪屹唐华创投资管理有限公司-北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙)	0	4,312,724	2.96	4,312,724	无	0	其他
鹰潭鲲之大信息咨询中心(有限合伙)	0	3,018,828	2.07	3,018,828	无	0	其他
中信证券资管-中信银行-中信证券资管江南新材员工参与主板战略配售集合资产管理计划	2,941,176	2,941,176	2.02	2,941,176	无	0	其他
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)	0	2,880,140	1.98	2,880,140	无	0	其他
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)-青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,736,113	1.88	2,736,113	无	0	其他
元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	0	2,736,113	1.88	2,736,113	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐上金与钱芬妹为夫妻关系,二者同为公司的实际控制人。2、扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙),根据《上市公司收购管理办法》,认定扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。3、除上述股东的关联关系外,公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

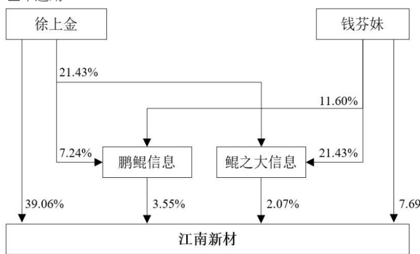
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入1,032,901.63万元,较上年同期增长18.74%,实现归属于上市公司股东的净利润21,911.54万元,较上年同期增长24.28%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,759.37万元,较上年同期增长40.35%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-021

江西江南新材料科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月20日 14点30分

召开地点:江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于2026年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》	√
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

注:(1)公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。(2)本次会议将就经董事会批准的高级管理人员2026年度薪酬方案向股东会作出说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:与公司董事存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603124	江南新材	2026/5/14

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2026年5月19日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

(三)登记地点:江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司二楼董事会办公室。

(四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:吴鹏

电话:0701-6689877

传真:0701-6689877

邮箱:zqb@jiangnancopper.com

(二)本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

江西江南新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》			
3	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于2026年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》			
5	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-019

江西江南新材料科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》;因全体董事对《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》回避表决,该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况,结合公司实际业绩情况,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下:

姓名	职务	任职状态	税前薪酬总额(万元)
徐上金	董事长	现任	23.70
徐一特	董事、总经理	现任	86.05
徐岳	董事、副总经理	现任	83.66
孙佳丽	副董事长、副总经理	现任	120.26
陈智斌	董事	现任	0
吴鹏	职工董事、副总经理、董事会秘书	现任	63.17
杨维生	独立董事	现任	10.56
刘微芳	独立董事	现任	10.56
洪芳	独立董事	现任	10.56
赵一可	副总经理、财务总监	现任	76.67

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,结合公司发展阶段、发展规划及公司的实际情况,综合考虑同行业、本地区相关人员薪酬待遇,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下:

(一)适用对象

在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员

(二)适用期限

2026年1月1日—2026年12月31日

(三)董事薪酬方案

1、公司董事(非独立董事)在公司担任职务者,薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定,由基本工资、绩效工资等组成。

2、公司独立董事津贴为10.56万元/年(税前)。

3、其他规定

(1)在公司担任职务的董事(非独立董事),依法享有公司为员工缴纳的各项社会保险和住房公积金。

(2)在公司担任职务的董事薪酬的发放按照公司工资制度执行,绩效工资根据公司业绩完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。公司独立董事的津贴按12个月平均发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(四)高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬依据其岗位职责、工作能力及工作业绩综合确定,由基本工资、绩效工资等组成。

2、其他规定

(1)高级管理人员享有公司为其缴纳的各项社会保险和住房公积金。

(2)高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行,绩效工资根据公司业绩完成情况和个人绩效考核成绩情况确定。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-018

江西江南新材料科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,将江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1805号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,643.63万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币10.54元,募集资金总额为人民币38,403.86万元,扣除发行费用人民币5,296.85万元后,募集资金净额为33,107.01万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2025年3月14日出具容诚验字[2025]361Z0009号《验资报告》。

截至2025年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年3月14日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	38,403.86
其中:超募资金金额	0.00
减:发行费用(不含税)	5,296.85
二、募集资金净额	33,107.01
减:	
以前年度已使用金额	0.00
本年度直接投入募投项目金额	9,479.85
置换预先投入募投项目金额	6,324.11
闲置募集资金进行现金管理未到期余额	16,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.09
加:	
募集资金利息收入	34.86
现金管理收益	135.51
以自有资金支付的发行费用(印花税)	8.28
三、报告期期末募集资金余额	1,481.62

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《江西江南新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定,公司对募集资金采用了专户储存管理,在银行开立募集资金专户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。

2025年2月,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司鹰潭月湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及子公司韩亚半导体材料(贵溪)有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年3月14日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江西江南新材料科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司鹰潭高新开发区支行(注1)	14397401040009723	0.00	已注销
江西江南新材料科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行(注2)	64220078801700000225	340.57	使用中
韩亚半导体材料(贵溪)有限公司	中信银行股份有限公司南昌广场南路支行(注3)	8115701011900319297	891.80	使用中
韩亚半导体材料(贵溪)有限公司	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	1506211029202520686	249.26	使用中

注1:与中国农业银行股份有限公司鹰潭高新开发区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构中国农业银行股份有限公司鹰潭月湖支行。

注2:与上海浦东发展银行股份有限公司南昌经开支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的签署方为其上级机构上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行。

注3:与中信银行股份有限公司南昌广场南路支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》的签署方为其上级机构中信银行股份有限公司南昌分行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年3月14日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为6,324.11万元(其中以票据背书到期支付的金额为685.30万元)。公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,并于2025年9月3日完成置换。具体内容详见公司2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2025-030)。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年3月14日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目	17,914.03	6,324.11	6,324.11	2025年9月3日	2025年8月26日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年4月2日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),现金管理期限自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月,在额度范围及使用期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年3月14日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等)	2025年4月2日	2026年4月2日	2025年4月2日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025年3月14日								
委托方	受托机构	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江南新材	浦发银行南昌经开支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025.5.20	2025.11.20	2025.11.20	0	1.55%	23.25
江南新材	浦发银行南昌经开支行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025.5.30	2025.8.30	2025.9.1	0	1.10%	5.51
韩亚半导体	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025.5.20	2025.8.20	2025.8.20	0	1.35%	10.13
韩亚半导体	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.5.20	2025.11.20	2025.9.22	0	1.55%	0.17
				4,000.00	2025.5.20	2025.11.20	2025.11.20			31.00
韩亚半导体	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	大额存单	5,000.00	2025.5.20	2025.11.20	2025.11.20	0	1.55%	38.75
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025.5.30	2025.8.30	2025.9.1	0	0.90%	6.76
韩亚半导体	中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部	国债逆回购	国债逆回购	1,000.00	2025.5.29	2025.8.28	2025.8.29	0	1.60%	3.98
韩亚半导体	中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部	国债逆回购	国债逆回购	1,000.00	2025.8.29	2025.11.28	2025.12.1	0	1.48%	3.67
江南新材	浦发银行南昌经开支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.9.5	2025.12.5	2025.12.5	0	1.10%	2.75
江南新材	浦发银行南昌经开支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.9.5	2025.12.5	2025.12.5	0	1.10%	2.75
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.9.5	2025.12.5	2025.12.5	0	0.90%	2.25
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.9.5	2025.12.5	2025.12.5	0	0.90%	2.25
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.9.5	2025.12.5	2025.12.5	0	0.90%	2.25
韩亚半导体	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.11.20	2026.2.20	2025.12.23	0	1.10%	0.046
韩亚半导体	中信银行南昌广场南路支行	大额存单	大额存单	7,000.00	2025.11.20	2026.2.20	未到期	未到期	1.10%	未到期
江南新材	浦发银行南昌经开支行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025.11.21	2026.2.21	未到期	未到期	1.10%	未到期
韩亚半导体	中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部	国债逆回购	国债逆回购	1,000.00	2025.12.2	2026.3.3	未到期	未到期	1.48%	未到期
江南新材	浦发银行南昌经开支行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025.12.8	2026.3.8	未到期	未到期	1.10%	未到期
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.12.10	2026.3.10	未到期	未到期	0.90%	未到期
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.12.10	2026.3.10	未到期	未到期	0.90%	未到期
韩亚半导体	中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行	大额存单	大额存单	1,000.00	2025.12.10	2026.3.10	未到期	未到期	0.90%	未到期

除上述现金管理产品外,公司及子公司募集资金专户内尚有协定存款,该部分资金系活期性质,随用随取,不存在资金划付或赎回情况。截至2025年12月31日,公司及子公司募集资金专户协定存款余额合计1,481.62万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:江南新材公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了江南新材公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐人认为:公司有效地执行了募集资金监管协议,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定,保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	江西江南新材料科技股份有限公司2025年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2025年3月14日												
本年度投入募集资金总额	15,803.95												
已累计投入募集资金总额	15,803.95												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产1.2万吨电子级氧化铜粉建设项目	生产建设	不适用	17,914.03	17,914.03	17,914.03	10,124.95	10,124.95	-7,789.08	56.52	2028年3月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	研发	不适用	4,223.50	4,223.50	4,223.50	0.00	0.00	-4,223.50	0.00	2028年3月	不适用	不适用	否
营销中心建设项目	运营管理	不适用	5,299.35	5,299.35	5,299.35	0.00	0.00	-5,299.35	0.00	2027年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金(注4)	补流	不适用	11,000.00	5,670.13	5,670.13	5,679.00	5,679.00	8.87	100.16	不适用	不适用	不适用	否
合计			38,436.88	33,107.01	33,107.01	15,803.95	15,803.95	-17,303.06	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本专项报告之"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注4:公司本次公开发行的发行费用全部从补充流动资金项目中扣除,扣除发行费用5,296.85万元及募集资金差额33.02万元后,补充流动资金募集资金投资金额为5,670.13万元。补充流动资金项目累计使用募集资金金额超过募集资金投资金额,系募集资金存放利息及以自有资金支付部分发行费用(印花税)所致。

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-013

江西江南新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

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

江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17日以电子邮件方式发出第二届董事会第十八次会议通知,会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参加表决董事9人,会议由董事长徐上金先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.46元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-014)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司2025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》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司2025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:2026-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,因审议事项与委员存在利害关系,全体委员对本议案回避表决。

表决结果:全体董事回避表决,同意0票,反对0票,弃权0票。

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人,本议案需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果:董事徐上金、徐一特、徐岳、孙佳丽、吴鹏回避表决,同意4票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

公司及全资子公司2026年度拟向各银行申请总额不超过人民币76.5亿元的综合授信额度,实际融资金额在总授信额度内,以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。同意公司及子公司在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务,根据日常经营需求办理,具体以银行等金融机构审批为准。

公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保,担保额度合计不超过人民币8.6亿元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2026年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的公告》(公告编号:2026-016)。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,董事会提请股东会同意董事会授权公司管理层与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于2026年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,增强公司财务稳健性,进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力,公司及子公司拟于2026年度开展期货期权和外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2026年度开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-017)。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-020)。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意召开公司2025年年度股东会,就相关议案进行审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

除上述审议事项外,会议听取了独立董事2025年度述职报告、独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告,并出具董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告,独立董事将在公司年度股东会上进行述职。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日