

证券代码：300986

证券简称：志特新材

公告编号：2025-057

转债代码：123186

转债简称：志特转债

## 江西志特新材料股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知已于2025年4月24日通过书面方式送达，会议于2025年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日