

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-068

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

第六届监事会第十七次次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十七次会议。会议通知于2025年7月17日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司监事会主席张伟刚先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，审议如下议案：

1、审议了《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”的建设期延长至2027年12月。

表决结果：同意3票，占全体监事人数100%；反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2025年7月23日