

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-073

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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8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十八次会议。会议通知于2025年8月18日以专人送达等方式发出。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《关于出售参股公司股权的议案》

公司监事会认为：同意焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“焦作万方”）向公司发行股份购买公司持有的开曼铝业（三门峡）有限公司0.5714%的股权。本次焦作万方发行股份购买资产的发行价格为5.39元/股，公司预计通过本次交易获得焦作万方34,061,376股股份。本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前财务状况稳定、良好，本次交易事项不涉及支付现金对价。不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

同意本次交易以及签署相关协议等交易文件。

表决结果：同意3票，占全体监事人数100%；反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站披露的

《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于出售参股公司股权的公告》。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

监事会

2025年8月25日