

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-081

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会，公司监事等相关人员列席了会议。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》（以下简称“《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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年半年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年半年度报告》。

2、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求及公司实际情况起草完毕。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟进行 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

4、审议通过了《关于变更注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

（1）变更注册资本

公司原注册资本为 930,957,413 元，因 14 名激励对象离职、1 名激励对象发生职务变更及因公司层面业绩考核不达标而回购注销的已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 169.02 万股，导致公司注册资本减少。本次变更后注册资本为 929,267,213 元。

（2）撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则

鉴于公司拟变更注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。

本次变更注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理

工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等披露文件。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度外，公司拟对其他公司内部管理制度进行修订，同时废止《远期结售汇管理制度》，并制定相关内部管理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	审议层级	备注
1	独立董事工作制度	股东会	修订
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	股东会	制定
3	防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度	股东会	修订
4	对外投资管理制度	股东会	修订
5	对外担保管理制度	股东会	修订
6	关联交易管理办法	股东会	修订
7	募集资金管理制度	股东会	修订
8	利润分配管理制度	股东会	制定
9	累积投票制实施细则	股东会	修订

10	股东会网络投票实施细则	股东会	修订
11	控股股东和实际控制人行为规范	股东会	修订
12	董事和高级管理人员行为准则	股东会	修订
13	董事会审计委员会工作规程	董事会	修订
14	董事会提名委员会工作规程	董事会	修订
15	董事会薪酬与考核委员会工作规程	董事会	修订
16	董事会战略委员会工作规程	董事会	修订
17	独立董事专门会议制度	董事会	制定
18	总经理工作细则	董事会	修订
19	董事会秘书工作细则	董事会	修订
20	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定
21	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	董事会	修订
22	信息披露管理制度	董事会	修订
23	信息披露暂缓、豁免管理制度	董事会	修订
24	董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范	董事会	制定
25	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订
26	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订
27	投资者关系管理制度	董事会	修订
28	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	董事会	制定
29	控股（参股）子公司管理制度	董事会	修订
30	内部审计制度	董事会	修订
31	会计师事务所选聘制度	董事会	修订
32	向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法	董事会	修订
33	重大事项内部报告制度	董事会	修订
34	突发事件管理制度	董事会	修订
35	非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度	董事会	修订
36	货币资金管理制度	董事会	修订

37	期货套期保值管理制度	董事会	修订
38	外汇套期保值业务管理制度	董事会	修订
39	远期结售汇管理制度	董事会	废止

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

上述制定及修订的内部管理制度中，其中 1-12 项尚需提交公司股东会审议。

公司已于当日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露了全部修订后的制度全文。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 30 日