

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-68

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次临时会议于2025年11月29日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年12月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王皓先生、冯永赵先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及附件并取消公司监事会的公告》（公告编号：2025-70）全文刊登于2025年12月5日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司章程（修订稿）》《股东会议事规则（修订稿）》《董事会议事规则（修订稿）》全文同日刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2025年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2025-71）全文刊登于2025年12月5日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）全文刊登于 2025 年 12 月 5 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第十一届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日