

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-2

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第八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”）第十一届董事会第八次临时会议于2026年1月22日以书面形式及电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2026年1月26日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票和通讯表决的方式以5票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司拟收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

《关于公司全资子公司收购甘肃九鼎新能源发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-3）全文刊登于2026年1月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、备查文件

第十一届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026年1月26日