

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-20

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于修订、制订公司部分制度的公告

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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于修订、制订公司部分制度的议案》。为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订、制订，同时制定新制度。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事长工作细则》	制定	否
3	《总经理及其他高级管理人员工作细则》 ^{注1}	名称变更及修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《董事薪酬管理制度》	制订	是
9	《高级管理人员薪酬管理制度》 ^{注2}	名称变更及修订	否
10	《外汇衍生品交易业务管理制度》 ^{注3}	名称变更及修订	否

注1：原《总经理工作细则》修订后更名为《总经理及其他高级管理人员工作细则》；

注2：原《高级管理人员薪酬管理办法》修订后更名为《高级管理人员薪酬管理制度》；

注3：原《远期结汇管理制度》修订后更名为《外汇衍生品交易业务管理制度》。

上述制度中第2-7项制度、第9-10项制度经董事会审议通过后立即生效，第1项、第8项制度尚需提交公司2025年度股东会审议。相关制度全文刊登于2026年4月21日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026年4月17日