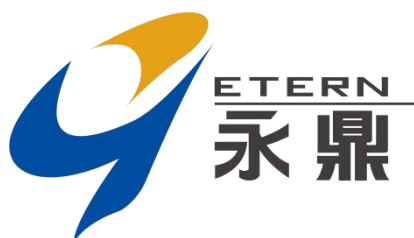


江苏永鼎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料



2026. 9. 17

江苏永鼎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议

目 录

- 一、会议议程
- 二、股东会注意事项
- 三、2026 年第一次临时股东会议案

序号	议案名称
1	公司 2026 年半年度利润分配方案

江苏永鼎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议

议 程

网络投票时间：2026 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 9 月 17 日下午 15:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议主持：莫思铭董事长

参会人员：股东代表、公司董事、高级管理人员及律师

会议内容：

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东会注意事项，介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读议案并审议

序号	议案名称
1	公司 2026 年半年度利润分配方案

五、参会股东（股东代理人）发言及提问

六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决

七、统计表决结果，见证律师参加计票和监票

八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

江苏永鼎股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

6、本次股东会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。

8、公司董事会聘请上海礼丰律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日

议案一

江苏永鼎股份有限公司

2026 年半年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 503,450,137.78 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 707,072,511.23 元（未经审计）。经董事会决议，公司 2026 年半年度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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.035 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 1,461,994,802 股，以此计算合计拟派发现金红利 51,169,818.07 元（含税），占公司 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 10.16%。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议及第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日