

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-78

江苏九鼎新材料股份有限公司

第十一届董事会第七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”）第十一届董事会第七次临时会议于2025年12月28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2025年12月31日以通讯方式召开。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，采用通讯表决的方式以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司投资建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司全资子公司投资建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目的公告》(公告编号：2025-79)。

三、备查文件

第十一届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025年12月31日