

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-49

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第十三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”）第十一届董事会第十三次临时会议于2026年10月9日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年10月12日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书列席本次会议，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，采用通讯表决的方式以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-50）全文刊登于2026年10月13日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《上海证券报》，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026年10月12日