

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-51

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第十四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”）第十一届董事会第十四次临时会议于2026年10月23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26日在江苏省如皋市中山东路1号公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事王翔先生、董事冯永赵先生及独立董事李静女士以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司高级管理人员列席了会议，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，以记名投票和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-52）全文刊登于2026年10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。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年前三季度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东会审议。

《公司2026年前三季度利润分配的预案》（公告编号：2026-53）全文刊登于2026年10月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

3、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年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-54）全文刊登于2026年10月27日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日