

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-39

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于2026年8月11日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年8月21日在江苏省如皋市中山东路1号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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，以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

《公司2026年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-40）全文刊登于2026年8月25日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以7票同意（关联董事顾清波、顾柔坚、缪振、冯永赵回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2026年关联交易预计的议案》。

《关于增加2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-41）全文刊登于2026年8月25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11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》，调整后的公司组织架构图附后。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年1-6月计提资产减值准备及公允价值变动确认的议案》。

《关于公司2026年1-6月计提资产减值准备及公允价值变动确认的公告》（公告编号：2026-42）全文刊登于2026年8月25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、第十一届董事会第五次会议决议。
特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2026 年 8 月 21 日

附：调整后的公司组织架构图

