

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-14

江苏九鼎新材料股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 4 月 18 日在江苏省如皋市中山路 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长顾柔坚先生、独立董事姜林先生以通讯方式参加。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-16）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2024 年度董事会工作报告》详见刊登于 2025 年 4 月 22 日巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”，供投资者查阅。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

主要财务指标如下：截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 269,316.24 万元，归属于母公司所有者权益 109,757.63 万元；2024 年度公司实现营业收入 142,336.20 万元，利

润总额 4,501.04 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,954.63 万元。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（公告编号：2025-25）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2025 年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司实际经营情况和业务安排，为保证 2025 年公司经营目标的顺利完成，公司（含合并报表范围内公司）在 2025 年（自 2025 年 5 月至 2026 年 5 月，下同）拟向相关机构申请总额不超过 149,500 万元融资授信，其中：流动资金贷款 104,500 万元；固定资产贷款 25,000 万元；融资租赁 20,000 万元。采取资产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权公司董事长（子公司授权子公司董事长、孙公司授权孙公司董事长）或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。

《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2025-17）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》。

《关于公司开展远期结汇业务的议案》（公告编号：2025-18）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

10、以 5 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《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。

《关于公司 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-19）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

11、以 5 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《关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的议案》。

《关于全资孙公司向关联方采购设备暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-20）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

12、以 5 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《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-21）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2025 年担保额度预计的公告》（公告编号：2025-22）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-23）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

15、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司制定〈董事长薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《董事长薪酬管理制度》全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

16、以 7 票同意（关联董事顾清波、顾柔坚回避表决）、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司确定董事长 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司确定董事长 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-24）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-26）全文刊登于 2025 年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、2025 年第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日