

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2025-24

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于确定董事长 2025 年度薪酬方案的公告

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。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司确定董事长2025年度薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。

根据《董事长薪酬管理制度》，2025年度董事长薪酬方案如下：

董事长薪酬实行“年薪制”，2025年薪酬总额为税前人民币200万元，由以下两部分构成：

一、基本薪酬（占年薪总额的50%）

- 月薪：按月发放，金额为8.25万元/月。
- 保险与福利：包含商业保险（如超龄从业伤害险、雇主责任险）、节假日福利、健康体检、通讯补贴等，总额不超过1万元。

二、绩效薪酬（占年薪总额的50%）

绩效薪酬与公司合规运营情况和经营业绩完成情况直接挂钩，根据年度综合考核结果发放。在合规运营维度（占比50%），重点考核内控合规性，涵盖公司经营活动所有业务环节。在经营业绩维度（占比50%），重点考核净利润和营业收入的年度目标完成率和战略目标达成率。

三、其他

- 税收：所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税。
- 解释权：本方案由董事会薪酬与考核委员会负责解释，未尽事宜按《董事长薪酬管理制度》及《公司章程》执行。

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