

江苏永鼎股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2025 年 8 月 12 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度利润分配方案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（临 2025-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2025-044）。

本议案已经公司董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展期货和外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟开展期货和外汇套期保值业务。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货和外汇套期保值业务的公告》（临 2025-045）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（临2025-046）及《公司章程》（2025年8月修订）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订，具体如下：

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（临 2025-046）。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-047）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日