

## **江苏永鼎股份有限公司**

### **第十一届董事会第三次会议决议公告**

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”）第十一届董事会第三次会议的召开符合《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 2026 年 4 月 7 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 2026 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。

（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司高管列席了会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,461,994,802 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,929,922.03 元（含税）。

如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维

持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-010）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。

公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：

独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 10 万元/年/人（含税），不领取其他形式的薪酬。

内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事张国栋先生和张功军先生回避表决。

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的《2025 年年度报告》。

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬按照年度或任期考核评价结果结算。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 4 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。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（临 2026-011）。

本议案已经公司董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（临 2026-012）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4 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。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的公告》（临 2026-013）。

本议案已经公司董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，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 2025 年年度股东会审议。

（十一）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 4 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。

内容详见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 2026-014）。

本议案已经公司董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，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 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（临 2026-015）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临 2026-016）。

（十四）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（临 2026-017）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，

2025 年度财务报告审计费为 100 万元，内部控制审计费为 50 万元。

根据董事会审计委员会提议，建议续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临 2026-018)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(临 2026-019)。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。

(十九) 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临 2026-020）。

（二十）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《公司2025年度内部控制审计报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（二十三）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（二十四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 5 月 15 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 年年度股东会。

内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（临 2026-022）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日