

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2025-009

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子通信、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》

公司拟与合肥市包河区人民政府签署《投资协议书》，在合肥市包河区投资建设智能机器人项目总部及核心零部件研发制造中心。

本次投资有利于拓展公司机器人谐波减速器、关节总成等部件业务的发展，加快公司机器人部件总成产品生产配套的发展战略，有助于整合资源，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金，分阶段投入，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 13 日