

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-017

## 浙江鼎龙科技股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日通过书面、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和董事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

公司独立董事分别提交了《2024年独立董事年度述职报告》，将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交股东会审议。

##### 2、审议《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

##### 3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2024年度财务会计报告及年报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 4、审议《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利49,459,200.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 5、审议《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关内控审计报告。

7、审议《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。

8、审议《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告>的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

9、审议《关于董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬确认及2025

#### 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员（董事兼任）的履职及薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

#### 10、审议《关于高级管理人员（非董事）2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 11、审议《关于<2025年第一季度报告>的议案》

2025年第一季度财务会计报告及季报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025年度第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 12、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

#### 13、审议《关于召开2024年年度股东会的议案》

同意召开公司 2024 年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日在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2024年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议、第二届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
- 3、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告；
- 4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日