

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-052

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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）第二届董事会第九次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过电子通信方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。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

审议《关于<2025年第三季度报告>的议案》

2025年度第三季度报告所涉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）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 第二届董事会第九次会议决议；
- 第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025年10月30日