

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-004

广东鼎泰高技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东鼎泰高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年2月12日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会同意公司对符合条件的经销商在销售公司产品范围内提供连带责任担保，担保总额度预计不超过1亿元人民币，经销商在该担保框架协议下开展业务，公司具体担保金额以实际发生担保金额为准。同时提请股东会授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与合格经销商签署与上述担保事宜有关的法律文件。本次担保有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-005)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年3月2日（星期一）召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2026-006)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日