

**苏州鼎佳精密科技股份有限公司**  
**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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2026年3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于修订〈苏州鼎佳精密科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》**

- 1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《信息披露管理制度》(公告编号: 2026-005)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-006)。

2.回避表决情况

董事会成员均为本议案利益相关方, 全部涉及回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人, 本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核会第二次会议审议, 委员会成员均为该议案利益相关方, 本议案直接提交董事会审议。

(三) 审议通过《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号: 2026-007)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司自有闲置资金委托理财的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于竞价回购股份方案公告》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司 2026 年 3 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号: 2026-014)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》
3. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
4. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第二次专门会议决议》
5. 《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》
6. 《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司自有闲置资金委托理财的核查意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日