

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月16日上午10:00在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月6日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

公司原独立董事叶勇、吕敏、王忠为及现任独立董事曲成辉、葛永利、王金分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

公司董事会收到了上述独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

《2025年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关报告。《2025 年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《2025 年年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（司农审字[2026]25008770020 号）具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关报告。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

为保障公司正常经营和发展，结合《公司章程》的有关规定，2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。

全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。董事许泽权先生、孙景权先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余7名董事参与了表决。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果获得通过。

九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年4月10日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，审议本次会议提交的需经股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十八日