

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2026-010

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2026 年度授权管理层对外投资额度的公告

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个别及连带责任。

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟授权管理层在 2026 年度对外投资额度范围内开展对外投资的相关工作，具体事项如下：

### 一、授权事项概况

为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：

公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续 12 个月累积投资总额不超过 50,000 万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：资产收购等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东会审议批准后方可实施的对外投资事项。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

### 二、公司履行的决策程序

2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会战略与发展委员会 2026 年第一次会议，组织讨论了《关于 2026 年度授权管理层对外投资额度的议案》，董事会战略与发展委员会就本议案提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划 and 经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。2026 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第六

次会议，审议通过了《关于 2026 年度授权管理层对外投资额度的议案》，同意公司在预计额度范围内开展对外投资。

### 三、对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

（一）对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善。本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，如达到相应信息披露标准，公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日