

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月25日在公司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3月13日以电子邮件或书面方式发出，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《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<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

本报告详见公司披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分

析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案：以截至2025年12月31日公司总股本410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共分配现金红利20,500.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、审议《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议且全体委员回避表决，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过且关联委员王馨回避表决，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王馨、林侠、王雪峰、王俊锋回避表决。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于申请银行综合授信提供担保的议案》

经董事会审议，同意公司（包括子公司及控股子公司）为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 20 亿元。本次提供担保有助于解决公司及子公司业务发展的资金等需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。同时董事会提请股东会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审议，同意公司（包括子公司及控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信，同时董事会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经董事会审议，同意公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026 年度公司及子公司与关联方越南鼎丰科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,000 万元。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王馨、林侠、王雪峰、王俊锋回避表决。

11、审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

为积极贯彻落实国家相关政策要求，稳步推进公司绿色低碳与高质量发展战略，公司编制了《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投资并增加募投项目实施地点的议案》

经董事会审议，公司拟对首次公开发行股票部分募集资金进行内部项目间调

配，将“精密刀具类产品扩产项目”部分募集资金及尚未明确投向的超募资金调整至“PCB 微型钻针生产基地建设项目”，并同步增加该项目的实施地点。

保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于调整部分募投项目投资金额、使用超募资金增加投资并增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

经董事会审议，根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，并结合公司的实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度，原制度同时一并废止。

逐项审议通过以下子议案：

(1) 《关于制定<广东鼎泰高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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 《关于修订<广东鼎泰高科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 《关于修订<广东鼎泰高科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（草案）>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次制定及修订后的公司治理制度具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的相关制度。

以上子议案 1 尚需提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于对外投资暨签订投资协议的议案》

经董事会审议，同意公司与东莞市厚街镇人民政府签订《鼎泰高科智能制造总部基地项目投资协议》，公司拟在东莞市厚街镇 TOD 片区内投资建设“鼎泰高科智能制造总部基地项目”，投资总额为 50 亿元人民币。

本事项已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于对外投资暨签订投资协议的公告》 (公告编号: 2026-018)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 4 月 16 日 (星期四) 召开 2025 年年度股东会。

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 2025 年年度股东会的通知》 (公告编号: 2026-020)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议;
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;
- 4、第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议;
- 5、第二届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日