

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-051

债券代码：118072

债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年8月4日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月25日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《上市公司募集资金监管规则》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

董事会认为：公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果的系列工作，且报告期内未发生重大变化。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金人民币 22,530,134.00 元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,278,301.88 元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》

董事会认为：在公司当期盈利，累计未分配利润为正且公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求的前提下，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，同意提请召开 2026 年第三次临时股东会。股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日