

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2026-058

安徽中鼎密封件股份有限公司 第十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。

安徽中鼎密封件股份有限公司第十届董事会第二次会议于2026年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2026年8月17日以电子通信等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《公司2026年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日