证券代码：920005　　证券简称：鼎佳精密　　公告编号：2026-086

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长 李结平

6.会议列席人员：董事会秘书 李水兵

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日