证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2026-054

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2026年11月10日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议《关于增补独立董事暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了审查意见。

（1）《关于提名陈枫先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（2）《关于提名蒋巍女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

独立董事候选人已提交上海证券交易所审核，须经审核无异议方可提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投

票。

2、审议《关于拟调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日