证券代码：002552　　证券简称：宝鼎科技　　公告编号：2026-047

宝鼎科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 18 日召开了 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会董事。为保证董事会工作的衔接与连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，全体董事在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事推选，本次会议由王立刚先生主持，拟聘任的高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，选举王立刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，同意选举公司第六届董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，任期

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。各专门委员会委员情况具体如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委　　员
战略委员会	王立刚	王立刚、汪海伟、朱宝松、闫振中、陈绪论
审计委员会	邹海波	邹海波、沈林华、董少岐
提名委员会	杨维生	杨维生、邹海波、朱宝松
薪酬与考核委员会	沈林华	沈林华、杨维生、王立刚

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任汪海伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任于明海先生（新任）、丛守延先生（新任）、苑文兴先生（新任）、赵晓兵先生（连任）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告

编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任赵晓兵先生（连任）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查及董事会审计委员会同意，同意聘任陈绪论先生（新任）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，同意聘任朱琳女士（连任）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关

于公司董事会换届选举完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事薪酬方案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案全体董事回避表决，由董事会直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，为充分调动高级管理人员的积极性与创造性，推动公司长远健康发展，持续提升经营业绩，维护股东利益，结合公司实际情况，公司制定《高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪海伟、陈绪论回避表决。

10、审议通过《关于设立宝鼎科技股份有限公司招远分公司的议案》

根据公司发展及管理需要，公司拟在招远市设立分公司。该事项有利于公司优化战略布局，拓宽引进优秀人才渠道，提升公司综合实力和核心竞争力。该事项不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次设立分公司事宜在公司

董事会审批权限内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。

分公司的公司名称、经营范围、营业场所、负责人等基本情况以市场监管机关核准登记的内容为准。

董事会授权公司管理层负责办理分公司设立登记的相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于设立宝鼎科技股份有限公司招远分公司的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》

公司拟定于 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30 在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会通过并需提交股东会审议的议案。股东会由董事会召集，董事长王立刚先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 19 日