

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2025-012

安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,316,489,747 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派现金红利 197,473,462.05 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 7 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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

六、审议通过《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 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 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

七、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十一、审议通过《关于申请 2025 年度授信额度的议案》

根据 2025 年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公

公司向相关银行申请综合授信额度。

公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 110 亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。

公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司予以承认，由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。

本次董事会同意公司申请的不超过人民币 110 亿元的授信额度，有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 7 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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。

表决结果：同意 7 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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十六、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见公司《2024 年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。

十九、审议通过《关于 2024 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期进行利润分配的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

二十一、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2025 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日