

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-009

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年3月12日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年3月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

2、审议通过《关于申请向控股子公司提供借款额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司全资及控股子公司鹏鼎国际有限公司、无锡华阳科技有限公司向 AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 及江苏旋感科技有限公司提供以下借款额度：

单位：万元

贷出资金之公司	贷与对象	币别	本次新增 贷与金额	备注
鹏鼎国际有限公司	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	1,000	新增五年期一次性 动拨资金贷与
无锡华阳科技有限公司	江苏旋感科技有限公司	CNY	1,000	2026年短期循环 动拨额度

注：江苏旋感科技有限公司为无锡华阳科技有限公司的控股子公司

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026年3月13日