

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2026-009

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第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。

### 特别提示：

安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026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8人，实际出席董事8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《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《公司2025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、环境和社会”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025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2025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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

内容详见2026年4月29日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### 二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意8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2025年年度股东会审议。

#### 四、审议通过《2025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2025年度利润分配预案为：以2025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），共计派发现金红利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 8 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 2025 年年度股东大会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **五、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》**

表决结果：同意 8 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 2025 年年度股东大会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **六、审议通过《2026 年第一季度报告》**

表决结果：同意 8 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 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 8 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 2025 年年度股东大会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **八、审议通过《关于 2026 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 5 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 2025 年年度股东大会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **九、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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委托理财的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

#### **十一、审议通过《关于申请 2026 年度授信额度的议案》**

根据 2026 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 130 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 130 亿元的授信额度，有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 8 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 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

## **十四、审议通过《关于对外提供担保暨关联交易的议案》**

关联董事夏迎松对本议案回避表决。

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 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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 2026 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 8 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 2025 年年度股东会

审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**十六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**十七、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**十八、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**十九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**二十、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 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 2025 年年度股东会审议。

内容详见公司《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级管理人员情况”部分。

**二十一、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**二十二、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期进行利润分配的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

**二十三、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日