

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

独立董事述职报告具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对 2024 年度经营成果及 2025 年度经营计划进行了梳理，并编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司各部门提出的资源配置要求及公司的实际情况，公司拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2024 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以

公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确定及 2025 年度薪酬计划的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况

全部董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事李结平、曹云、岳中泉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案>授权有效期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长<关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案>决议有效期及股东大会授权有效期的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于报出苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务报表审计报告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-025）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于确认公司 2024 年度与关联方交易情况的议案》

1.议案内容：

为进一步规范对公司的管理，公司对 2024 年度的关联交易事项进行了确认。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2024 年度与关联方交易情况的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况

全部董事与本议案存在关联关系，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展远期结售汇及委托理财业务的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络

投票)》(公告编号：2025-030)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日