

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月12日
- 会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郭明星
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司

2024 年董事会工作情况，公司组织起草了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司 2024 年经营实际情况，公司组织起草了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司 2024 年经营实际情况，公司组织起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2024 年经营实际情况，公司组织起草了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2024 年经营实际情况，公司组织起草了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，结合公司2024 年经营实际情况，公司组织起草了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告（报告编号：XYZH/2025BJAA8B0101），截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润 273,941,188.69 元，母公司报表未分配利润 276,257,095.09 元。

结合公司长远发展目标，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司经审慎研究拟决定，2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一直承担公司各项资本验证、年度财务报告审计等业务。在执行业务过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。

从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

2025 年财务报告审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，经双方友好协商确定。

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年年度股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《同方鼎科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案的独立意见》；

（三）《同方鼎欣科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2024 年年度报告的书面确认意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日