

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2025-021

## 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年8月13日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》准确、真实、完整的体现了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年半年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事认为公司2025年半年度已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定存放与使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海

证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 14 日