

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-073

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 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、合章程性说明：

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。

董事李结平因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-071)、《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-072)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

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十二次会议决议》

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日