

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-034

宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）第五届董事会第二十五次会议于2025年8月21日上午9:30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月11日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会认为：公司编制《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司2025年半年度报告》及《宝鼎科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润21,979,475.10元，合并未分配利润373,461,978.85元，母公司未分配利润125,993,730.93元（前述财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公

司可供股东分配的利润为 125,993,730.93 元。董事会同意半年度利润分配预案为：拟以总股本 387,985,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），合计派发现金股利金额为 77,597,066.20 元；不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》（2025 年修订）等法律法规编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2025-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司完成对大型铸锻件业务的置出，以及《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7 号），同时根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司经营范围、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章程》的部分条款进行修订及办理工商变更登记。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》以及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-039）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的议案》

鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司修订、新增了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果
5.1	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.2	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.3	审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.4	审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.5	审议《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.6	审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.7	审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.8	审议《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.9	审议《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司 资金管理制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.10	审议《关于新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5.11	审议《关于新增公司<授权管理制度>的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

上述制度详见 2025 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、逐项审议通过《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度的议案》

鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关现行法律法规及规范性文件，公司修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

子议案序号	子议案名称	表决结果
6.1	审议《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.2	审议《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.3	审议《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.4	审议《关于修订公司〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.5	审议《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.6	审议《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.7	审议《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.8	审议《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.9	审议《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.10	审议《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.11	审议《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.12	审议《关于修订公司〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.13	审议《关于修订公司〈投资者关系管理及其信息披露制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.14	审议《关于修订公司〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.15	审议《关于修订公司〈风险投资管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.16	审议《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.17	审议《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.18	审议《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.19	审议《关于新增公司〈内部控制评价办法〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.20	审议《关于新增公司〈舆情管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.21	审议《关于新增公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.22	审议《关于废止公司〈重大突发事件应急处理机制〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.23	审议《关于废止公司〈大股东定期沟通机制〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6.24	审议《关于废止公司〈财务会计信息四方沟通机制〉的议案》	同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述制度详见 2025 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 在行政楼五楼会议室以现场结合网络方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 23 日