

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 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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 28 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘严
- 6.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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司 2025 线 1-6 月经营实际情况，公司组织起草了《2025 年半年度报告》。

具体议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司编制的《2025 年 1-6 月财务报表》，截至 2025 年 6 月 30 日公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润 294,780,616.48 元，母公司报表未分配利润 298,613,097.75 元。

2025 年半年度拟计划进行利润分配，方案为：公司目前总股本为 64,318,181 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.20 元人民币现金红利（含税）。

具体议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（二）《同方鼎欣科技股份有限公司监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日