

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2025-036

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月18日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2025年度半年度报告所涉财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2. 审议《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司上半年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

董事会同意《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》，同意增加最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过2亿元人民币（或等值货币）的外汇衍生品交易业务额度，在授权期限内可循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》及《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司拟根据实际情况变更注册地址，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，在董事会中增设1名职工代表董事，董事会席位由7名增加至8名；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江鼎龙科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

5、逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(3)《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(4)《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(5)《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(6)《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(7)《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(8)《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(9)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(10)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(11)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(12)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(13)《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(14)《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(15)《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(16)《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(17)《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(18)《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(19)《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(20)《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(21)《关于修订<投资者接待和推广制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(22)《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(23)《关于修订<累积投票制实施制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(24)《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(25)《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(26)《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(27)《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(28)《关于制定<股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(29)《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(30)《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(31)《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

(32)《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司治理制度的公告》及各项制度。

6、审议《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2025年8月30日