

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-064

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年10月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年第三季度报告》。

以上议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，并发表意见：公司编制的“2025 年第三季度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2、审议通过《关于向全资子公司宏恒胜增资的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司宏恒胜增资的公告》。

3、审议通过《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司股权的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于收购并增资无锡华阳科技有限公司的公告》。

4、审议通过《关于调整向控股子公司提供借款额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体如下：

单位：万元

贷出资金之公司	贷予对象	币别	本次新增金额	备注
鹏鼎国际有限公司	鹏晟科技(泰国)有限公司	USD	2,500	短期循环动拨额度
	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	500	新增五年期一次性动拨资金贷与
合计		USD	3,000	

5、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

3、第三届董事会战略与风险管理委员会第九次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日