

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 24 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：重庆鼎工机电股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁吉华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 7.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符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容请见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于新增预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）

2.回避表决情况

本议案关联董事丁吉华、丁倩、张厚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

2.回避表决情况

本议案关联董事丁吉华、丁倩、张厚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

1.《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日