

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

## 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 月 4 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：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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡长辉
6. 会议列席人员：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、召开和议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，以谨慎性原则为前提，结合公司的实际

情况并参照同行业其他公司对同一事项会计处理，对公司部分固定资产折旧年限、应收账款预期信用损失率进行会计估计变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-034）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈安徽省金鼎安全科技股份有限公司章程〉的议案》

## 1.议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公司章程》作了适应性修订。

具体内容详见于本公告发布之日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等九个制度的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，为了适应企业发展的需要，公司对《股东大会议事规则》等九个制度进行了修订。

具体内容详见公司2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》公告编号：2025-039；《董事会议事规则》公告编号：2025-040；《对外投资管理制度》公告编号：2025-042；《对外担保管理制度》公告编号：2025-043；《关联交易管理制度》公告编号：2025-044；《投资者关系管理制度》公告编号：2025-045；《利润分配管理制度》公告编号：2025-046；《承诺管理制度》公告编号：2025-047；《信息披露暂缓与豁免管理制度》公告编号：2025-048。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

## （四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司2025年第二次临时股东大会，会议召开时间为2025年12月19日，召开地点为公司会议室。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7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。

## 三、备查文件

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日