

证券代码：873997

证券简称：鼎盛机械

主办券商：开源证券

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议决议公告及公司章程的补发声明

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。

湖州鼎盛机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，由于公司信息披露相关人员疏忽，导致公司未能按会议召开完毕之日起两个工作日内及时披露公告。现对会议决议公告进行补充披露，具体公告内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《湖州鼎盛机械科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）》（公告编号：2026-003）、《湖州鼎盛机械科技股份有限公司章程（补发）》（公告编号：2026-001）。

公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。对于本次补充披露给投资者带来的不便，深表歉意！

特此公告。

湖州鼎盛机械科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日