

证券代码：873634

证券简称：鼎镁科技

主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年4月13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：昆山市开发区南河路188号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长涂季冰
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，审议2025年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2025 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《2025 年独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，独立董事汇报 2025 年工作情况。详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号 2026-017)。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 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《关于确认 2025 年高级管理人员（不含董事）薪酬及制定 2026 年高级管理人员（不含董事）薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等制度，依各高管工作职责、工作量等，确认 2025 年高级管理人员薪酬，并制定 2026 年高级管理人员薪酬方案：基本工资+绩效奖金。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议《关于确认 2025 年董事薪酬及制定 2026 年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程等制度，依各董事工作职责、工作量等，确认了 2025 年董事薪酬，并制定 2026 年董事薪酬方案：未在公司任职的董事仅领取董事津贴，在公司任职的董事领取董事津贴+基本工资+绩效奖金。

2.回避表决情况

全体董事回避表决

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。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等法律法规的要求，向公司董事汇报 2025 年年度报告，详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2025 年度报告》(公告编号 2026-015)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于确认 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

因公司经营战略考量，预计 2026 年会有较大的资本性支出，用于生产经营和重大项目，故 2025 年不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认 2025 年度公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务持续、正常运行需求，确定 2025 年度公司与巨大

机械及其控股子公司日常关联交易发生情况。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事刘涌昌、邱大鹏、余政溉、涂季冰回避表决

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘用 2026 年外部审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度外部审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙德聪、陆华明、崔建忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年6月5日召开2025年年度股东会，审议上述第一、三、五、六、七、八、九项议案。

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意9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

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日