

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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：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1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长戴卫平先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、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《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度各项运营结果，对总经理2025年工作进行总结，并形成《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层持续开展运营提升工作。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年资产状况及经营结果对公司财务情况进行审计，并形成了《公司 2025 年年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆明鼎邦科技

股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于<会计估计变更>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司会计核算，确保财务信息的真实性、准确性和相关性，根据《企业会计准则解释第 18 号》二、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，本公司自 2025 年 1 月 1 日起，根据历史产品质量维修数据，对销售产品按照设备及配件营业收入的 0.2%计提产品质量保证金，计入预计负债及主营业务成本。该项变更属于会计估计变更，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》规定，采用未来适用法核算，不调整前期比较报表数据。自 2025 年 1 月 1 日起进行会计估计变更，2025 年度影响金额为 210,009.11 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况及经营结果进行总结，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目的投入力度，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备的售后服务质量，扩大公司主营业务的市场销售份额。根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司当前经营状况及未来可持续发展的需要，同时保障投资者合理回报，公司拟定 2025 年年度权益分派方案如下：按未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年日常性关联交易实际发生情况和 2026 年经营计划，预计 2026 年公司与关联方发生的日常性关联交易主要为：向关联方销售设备、材料、配件与技术服务。2026 年公司预计关联交易金额不超过 2000 万元。详见公司于

2026年4月15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）公开披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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。

（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：

现提请于2026年05月08日（星期五）上午九点在公司1号会议室召开2025年年度股东会，审议需要由股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

（一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日