

证券代码：832222

证券简称：鼎实科技

主办券商：大同证券

## 北京鼎实创新科技股份有限公司 第四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：2026年4月16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日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐济扬
6. 会议列席人员：孙慧民、刘巨东、李奕斌、李文娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长唐济扬召集和主持，董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《北京鼎实创新科技股份有限公司章程》要求，本次会议形成之决议为有效决议。

#### （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《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

《2025年总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过《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，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《公司 2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议通过《2025 年度报告及摘要》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京鼎实创新科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）和《北京鼎实创新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过《2025 年度财务决算报告》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

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。

**（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》**

1.议案内容：

审议通过《2026 年度财务预算方案》

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：c

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》**

1.议案内容：

审议通过《2025 年度利润分配预案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。根据年度经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。

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。

**（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议，详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（八）审议通过《信息豁免披露制度》

1.议案内容：

审议通过《信息豁免披露制度》

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于提议召开公司 2026 年年度股东会的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2026 年年度股东会通知公告》（2026-018）。

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

经与会董事签字确认的《北京鼎实创新科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京鼎实创新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日