

证券代码：835293

证券简称：金鼎股份

主办券商：东北证券

## 天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈光生先生
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理就2025年度领导管理公司运营所达成的状况、取得的成果以及尚存的不足进行说明。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会就 2025 年度董事会工作完成情况进行汇报。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对 2025 年度预算执行结果进行说明，总结一年的收支和年度预算完成情况。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对 2026 年度预算报表、相关财务指标以及编制理由的说明。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年年度报告及摘要是否符合以下规定：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实公允地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

（3）提出本审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在上年度的合作中，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构聘期一年。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于批准中审华会计师事务所出具的 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议批准由中审华会计师事务所出具的 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事会审议，聘任张强先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，就相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了业务发展的需要，优化公司资源配置，持续扩大市场份额，增强市场竞争力，进一步提高公司盈利能力，公司拟成立全资子公司。公司名称：金鼎航材科技（天津）有限公司，注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环南路

66号，注册资本为人民币500万元，法定代表人为刘鑫宇先生。（以上所有注册信息以当地市场监督管理部门实际核准为准）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意5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。

（十一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司董事会成员就年度利润分配方案进行审议。根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司管理层决定本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对原因：董事苗文立、贾旭认为公司不能以业务发展、风险防控需要保留充足现金流作为不进行利润分配的理由。应在保持公司稳健发展的同时，维护好股东的利益。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

董事会

2026年4月23日