

证券代码：871529

证券简称：鼎峰科技

主办券商：财通证券

## 浙江鼎峰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：鼎峰科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出。
- 会议主持人：董事长洪长根
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长洪长根先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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。

### （二）审议通过《2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》

（公告编号：2026-013）

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理洪长根先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作作出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

**（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于

预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

董事洪长根、洪家峰、章迪、周祝生回避表决。

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。

**（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，为了对公司 2025 年运作情况作出总结及 2026 年运作情况作出战略布局，拟于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第五次会议决议》。

浙江鼎峰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日