

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李结平
- 6.会议列席人员：董事会秘书李水兵
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（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。

董事曹云因出差以通讯方式参与表决。

董事岳中泉因出差以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》以及《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理回顾了公司 2025 年度实际经营情况，起草并向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了公司 2025 年度实际开展的工作，起草并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事总结了 2025 年度工作情况，起草并向公司提交了 2025 年度述职报告。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告(陈宇岳)》(公告编号:2026-037)、《2025年度独立董事述职报告(陈志强)》(公告编号:2026-038)、《2025年度独立董事述职报告(王福林)》(公告编号:2026-039)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,公司董事会对在任独立董事陈宇岳、陈志强、王福林独立性情况进行核查,认为三位独立董事具备任职资格,不存在影响其独立性的情况。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司组织编制了2025年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-026)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-027)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容:

公司聘请的审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务报表进行了审计, 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度审计报告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-029)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和公司内部管理制度的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-034）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》、以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，充分考虑公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，公司董事会拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-048)。

2.回避表决情况

全体董事均与该议案存在关联关系,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。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,因全体委员与该议案均存在关联关系,全体委员对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议,因全体独立董事与该议案均存在关联关系,全体独立董事对该议案回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定,公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作的履职情况进

行了评估并编制了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》(公告编号: 2026-041)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求, 董事会审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 2025 年度履行监督职责情况编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-042)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会依据 2025 年度工作情况，编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-040)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等制度的规定，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-045)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年度募集

资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构公告》(公告编号：2026-049)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司组织编制了2026年第一季度报告。

具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年一季度报告》(公告编号：2026-051)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议》
- 4.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
- 5.《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》
- 6.《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》
- 7.《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
- 8.《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的核查意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日