

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2026-035

## 苏州鼎佳精密科技股份有限公司

### 2025年度董事会工作报告

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。

2025年，苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，认真执行股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入45,109.64万元，较上年同期增长10.67%；营业成本31,612.44万元，较上年同期增长11.40%；归属于上市公司股东的净利润5,974.83万元，较上年同期增长0.33%。

截至2025年12月31日，公司资产总额83,007.49万元，较上年期末增长43.09%；归属于上市公司股东的净资产为64,492.30万元，较上年期末增长58.52%。

#### 二、2025年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

2025年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理

结构和公司内部各项管理制度，对公司已有的20个内部管理制度进行修订，新制定12个内部管理制度，并取消了监事会。

## （二）董事会会议情况

2025年度，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召开了11次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025年2月28日	第二届董事会第五次会议	1、关于对外投资设立全资子公司的议案 2、关于公司2024年年度审阅报告的议案
2	2025年3月5日	第二届董事会第六次会议	1、关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案 2、关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案
3	2025年3月25日	第二届董事会第七次会议	1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 3、关于《2024年度财务决算报告》的议案 4、关于《2025年度财务预算报告》的议案 5、关于《2024年度总经理工作报告》的议案 6、关于2024年度利润分配的议案 7、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确定及2025年度薪酬计划的议案 8、关于预计2025年日常性关联交易的议案 9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 10、关于延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》决议有效期的议案 11、关于延长《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权有效期的议案 12、关于报出苏州鼎佳精密科技股份有限公司2024年度财务报表及审计报告的议案 13、关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案 14、关于确认公司2024年度与关联方交易情况的议案

			<p>15、关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案</p> <p>16、关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案</p> <p>17、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案</p>
4	2025年4月27日	第二届董事会第八次会议	<p>1、关于修订《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的议案</p> <p>2、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案</p>
5	2025年5月19日	第二届董事会第九次会议	<p>1、关于认定公司核心员工的议案</p> <p>2、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案</p>
6	2025年5月30日	第二届董事会第十次会议	<p>1、关于公司2025年第一季度审阅报告的议案</p>
7	2025年6月12日	第二届董事会第十一次会议	<p>1、关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案</p>
8	2025年8月14日	第二届董事会第十二次会议	<p>1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案</p>
9	2025年9月4日	第二届董事会第十三次会议	<p>1、关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>2、关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案</p> <p>3、关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案</p> <p>4、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案</p> <p>5、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案</p> <p>6、关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案</p> <p>7、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>8、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>9、关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公司的议案</p> <p>10、关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案</p>

10	2025年9月19日	第二届董事会第十四次会议	1、关于调整公司第二届董事会战略委员会委员的议案
11	2025年10月27日	第二届董事会第十五次会议	1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配的议案 2、关于《2025年第三季度报告》的议案 3、关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案

### (三) 董事会专门委员会会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，战略委员会共召开4次会议，提名委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025年2月28日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、关于公司2024年年度审阅报告的议案
2	2025年3月25日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 2、关于《2024年度财务决算报告》的议案 3、关于《2025年度财务预算报告》的议案 4、关于2024年度利润分配的议案 5、关于预计2025年日常性关联交易的议案 6、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 7、关于报出苏州鼎佳精密科技股份有限公司2024年度财务报表及审计报告的议案 8、关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案 9、关于《2024年度董事会审计委员会工作报告》的议案 10、关于确认公司2024年度与关联方交易情况的议案
3	2025年5月30日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、关于公司2025年第一季度审阅报告的议案
4	2025年8月14日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案
5	2025年9月4日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 2、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

			3、关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案
6	2025年10月27日	第二届董事会审计委员会第七次会议	1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配的议案 2、关于《2025年第三季度报告》的议案
7	2025年3月25日	第二届董事会提名委员会第一次会议	1、关于《2024年度董事会提名委员会工作报告》的议案
8	2025年2月28日	第二届董事会战略委员会第一次会议	1、关于对外投资设立全资子公司的议案
9	2025年3月5日	第二届董事会战略委员会第二次会议	1、关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案
10	2025年3月25日	第二届董事会战略委员会第三次会议	1、关于《2024年度董事会战略委员会工作报告》的议案 2、关于延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》决议有效期的议案
11	2025年9月4日	第二届董事会战略委员会第四次会议	1、关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公司的议案
12	2025年3月25日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、关于《2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》的议案 2、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确定及2025年度薪酬计划的议案

#### (四) 股东会会议情况

2025年度，公司共召开了5次股东会会议，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	审议议案
1	2025年4月15日	2024年年度股东会	1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 4、关于《2024年度财务决算报告》的议案 5、关于《2025年度财务预算报告》的议案 6、关于2024年度利润分配的议案 7、关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬确定及2025年度薪酬计划的议案 8、关于预计2025年日常性关联交易的议案 9、关于续聘公司2025年度审计机构的议案

			<p>10、关于延长《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》决议有效期的议案</p> <p>11、关于延长《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》授权有效期的议案</p> <p>12、关于公司2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案</p> <p>13、关于确认公司2024年度与关联方交易情况的议案</p> <p>14、关于公司开展远期结售汇套期保值及委托理财业务的议案</p>
2	2025年5月14日	2025年第一次临时股东会	1、关于修订《苏州鼎佳精密科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》的议案
3	2025年6月3日	2025年第二次临时股东会	1、关于认定公司核心员工的议案
4	2025年9月19日	2025年第三次临时股东会	<p>1、关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>2、关于废止《苏州鼎佳精密科技股份有限公司监事会议事规则》的议案</p> <p>3、关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案</p>
5	2025年11月12日	2025年第四次临时股东会	1、关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司利润分配的议案

#### （五）董事、高级管理人员绩效考核结果及薪酬情况

公司于2025年3月25日召开第二届董事会第七次会议、于2025年4月15日召开2024年年度股东会审议通过《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬确定及2025年度薪酬计划的议案》。

2025年度，公司非独立董事及高级管理人员的薪酬考核工作由董事会薪酬与考核委员会组织实施。2026年4月，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，依据公司绩效考核管理办法，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，并出具绩效评价结果。

2025年度，公司非独立董事、高级管理人员的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025年度公司独立董事的津贴标准为

7.20万元/人/年（含税）。

### **三、2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将继续贯彻执行股东大会的各项决议，始终坚守“忠实、勤勉、尽责”的履职标准，立足公司长远发展与全体股东合法权益，全力推动公司发展战略落地见效。与此同时，董事会将持续深化公司治理规范化建设，不断优化决策机制，着力提升决策的科学性、高效性与前瞻性，严密防控各类经营风险，全力保障公司稳健运营、实现高质量可持续发展。

#### **（一）规范公司治理**

公司董事会紧密结合公司发展战略与日常实际经营，积极推进各项日常履职工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力支持各专门委员会及独立董事履职尽责。与此同时，董事会将持续优化战略资源配置，健全法人治理结构，完善内控体系与风险防控机制，健全各项规章制度及操作流程，提升公司规范化运作水平；加强董事、高级管理人员及相关证券从业人员合规培训力度，强化履职规范性与决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。

#### **（二）信息披露管理**

公司将严格遵照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件要求，忠实履行信息披露法定义务，全力保障披露信息真实、准确、完整、及时、公平。持续健全内部信息管控制度，严守未公开重大信息保密底线，严防内幕信息泄露；不断夯实信披队伍专业能力，提升信息披露质量与透明度，切实保障公司及潜在投资者的知情权，筑牢公司规范运作、诚信运营的坚实基础。

#### **（三）投资者关系管理**

公司将继续重视投资者关系管理，持续深化投关工作，搭建多层次、立体化沟通体系，拓宽电话专线、互动平台、现场调研、网上业绩说明会等沟通渠道，精准适配各类投资者需求，高效传递公司内在价值与发展前景。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2026年4月24日