

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2026-018

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十二次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年4月24日通过专人送达、电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人。董事史元晓先生因故请假，委托董事周菡语女士代为出席会议并表决；独立董事蒋浩先生因故请假，委托独立董事谢会丽女士代为出席会议并表决。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于<2026年第一季度报告>的议案》

2026年第一季度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《财务管理制度(2026年4月)》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年4月28日