

证券代码：874768

证券简称：鼎工机电

主办券商：长江承销保荐

重庆鼎工机电股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆鼎工机电股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：丁吉华先生
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统和

《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全中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：2026-005）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行了董事会的各项职责。公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，形成了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地履行了总经理的各项职责。公司总经理对 2025 年度的履职情况进行总结，形成了《重庆鼎工机电股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年度实际经营情况，公司编制了《重庆鼎工机电股份有限公司2025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，无需回避表决。

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《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为保障公司正常运营，公司拟定2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司2026年度经营管理计划，公司编制了《重庆鼎工机电股份有限公司2026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，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2025 年度财务报表。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表进行审计验证并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》相关内容进行了审计，出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务审计资格，该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，同时基于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在重庆市合川区草街街道通江路 2 号公司五楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

1. 《重庆鼎工机电股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆鼎工机电股份有限公司

董事会

2026年4月28日