

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 28 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦 301 会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭明星
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司章程》等制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 42,553,612 股，占公司有表决权股份总数的 66.1611%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,244,497 股，占公司有表决权股份总数的 8.1540%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事张琦因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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：

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,534,785 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9558%；反对股数 18,827 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0442%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------|-----------|----------|--------|---------|--------|-----------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票 数 | 比例 （%） |
| （四） | 关于《2025年度利润分配方案》的议案 | 5,525,670 | 99.6604% | 18,827 | 0.3396% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
- （二）律师姓名：戴文震、李亚琴
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格（参加网络投票股东的资格，由中国证券登记结算有限责任公司验证）和本次会议表决程序均符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议记录》；
- （二）《同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- （三）《北京市海问律师事务所关于同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日