

证券代码：430344 证券简称：鼎晖科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海鼎晖科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：李建胜
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

##### （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6人。  
董事李枚因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2026年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025年度权益分派方案》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘会计师事务所》的议案

#### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

### (九) 审议通过《关于补充确认控股子公司对外提供财务资助》的议案

#### 1.议案内容：

2024 年 12 月 20 日，公司控股子公司上海利闪文化传媒有限公司为非关联方上海青艇体育有限公司签订《借款合同》，约定公司控股子公司上海利闪文化传媒有限公司为非关联方上海青艇体育有限公司提供 80 万元的财务资助，不收取利息，用于其日常经营活动。借款期限 2024 年 12 月 20 日起至 2026 年 12 月 31 日止。如实际放款日与该日期不符，以实际借款日期为准。实际执行中，本公告出具之日，公司共计向上海青艇体育有限公司提供借款 64 万元。上海青艇体育有限公司资产负债率超过 70%。上海青艇体育有限公司不是公司关联方，上述借款不构成对公司的资金占用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

（一）上海鼎晖科技股份有限公司《第五届董事会第二十一次会议决议》

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海鼎晖科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日