

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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：现场
- 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：董事长蔡蕾
- 会议列席人员：副总经理王璐、方哲元、财务负责人易凌杰、董事会秘书卢忠志。

##### 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

- 议案内容：公司2025年度董事会工作报告。
- 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

- 1.议案内容：公司 2025 年度总经理工作报告。
- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 4 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) 审议通过《公司 2025 年度财务报告》

- 1.议案内容：公司 2025 年度财务报告。
- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《九鼎集团：2025 年年度报告》、《九鼎集团：2025 年年度报告摘要》。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 4 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《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。

- 2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。
- 3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对发现前期差错事项进行更正。

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年财务报表和附注、2025 年第三季度财务报表》《前期会计差错更正鉴证报告》。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提名王璐先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名公告》。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：公司将于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日