

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：开源证券

昆明鼎邦科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

昆明鼎邦科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-019。

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案程序

2026 年 4 月 28 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 58.7915% 已发行有表决权股份的股东戴卫平书面提交的《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》，提请在 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

《公司为子公司提供银行贷款担保的议案》

为满足子公司建水展创新材料有限公司经营活动中的流动资金需求，建水展创新材料有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，金额不超过 1500 万元，贷款期限 36 个月。可能用于补充流动资金、国内保函、人行电票承兑等业务需求，昆明鼎邦科技股份有限公司为其提供连带责任担保，具体约定以实际签订的合同为准。

(三) 审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东戴卫平符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东戴卫平提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 15 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于<公司 2025 年度董 事会工作报告>的议案》	√	
2	《关于<公司 2025 年度监 事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于<公司 2025 年度报 告及摘要>的议案》	√	
4	《关于<公司 2025 年度财 务决算报告>的议案》	√	
5	《关于<公司 2026 年度财 务预算报告>的议案》	√	
6	《关于<公司 2025 年度利 润分配方案>的议案》	√	
7	《关于<公司为子公司提 供银行贷款担保>的议案》	√	

上述议案 1-6 具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 15 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）发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-014）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- （一）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《昆明鼎邦科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《关于提请公司 2025 年年度股东会增加临时提案的申请》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日