

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
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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
召开地点：公司 1 号会议室
- 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：戴卫平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 18,924,523 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

（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 9 人，列席 7 人，董事余勇先生、谢慧女士因公务出差缺席；
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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

公司董事会在 2025 年结合公司治理的有效性，指导管理层持续开展运营提升工作。根据公司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年董事会工作进行总结，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度监事会工作报告》的主要内容包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年度监事会工作思路。上述事项已经公司第四届监事会第二次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2026-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（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：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据，对公司 2025 年度的财务状况及经营结果进行总结，形成《公司 2025 年度财务决算报告》。上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（五）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：

2026 年度，公司将持续开拓国内、国外市场，加强研发项目的投入力度，加强新材料产品的生产和销售工作，提升真空冶金装备的售后服务质量，扩大公司主营业务的市场销售份额。根据公司 2026 年度的经营发展计划确定经营目标，编制《公司 2026 年度财务预算报告》。上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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公告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（六）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》及《公司章程》的相关规定，结合公司当前经营状况及未来可持续发展的需要，同时保障投资者合理回报，公司拟定 2025 年年度权益分派方案如下：按未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税）。本次

不进行资本公积金转增股本。上述事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司为子公司提供银行贷款担保〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,924,523 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

以上议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：李泽春、杨正慧

（三）结论性意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
- （二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明鼎邦科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日