

证券代码：920593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2026-046

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室一
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长华荣伟先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 101,799,946 股，占公司有效表决权股份总数的 53.4932%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 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. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

(四) 审议通过《关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(六) 审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 65,132,032 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东丁泉军、常州鼎利实业投资合伙企业（有限合伙）、时立强、娄安云回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(九) 审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十) 审议通过《关于回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 101,799,946 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十二) 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
三	关于公司 2025 年度权益分派预案的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%
四	关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%

六	关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%
七	关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%
八	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%
九	关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%
十	关于回购注销 2025 年股权激励计划部分限制性股票的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%
十一	关于修订《公司章程》的议案	140,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：胡璿、初瑞雪

### （三）结论性意见

本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》。
2. 《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日