

证券代码：300050

证券简称：世纪鼎利

公告编号：2026-023

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年8月20日上午10:00在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年8月10日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2026年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

《2026年半年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议了《关于购买董高责任险的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。

全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案直接提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

根据《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，董事会同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人组织实施，授权有效期同前述。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 7 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十二日