

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2026-029

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2026年6月3日以现场结合电子通信方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年6月3日以电子通信方式通知全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长孙斯薇女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于与关联人共同投资基金的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事孙斯薇、周菡语回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《与关联人共同投资基金的公告》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年6月4日