

广东鼎泰高科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年6月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年6月18日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜的议案》

根据公司2025年第二次临时股东会授权，董事会审议并同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市相关事宜，包括但不限于：（1）批准公司H股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（3）批准处理H股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司2025年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

根据公司2025年第二次临时股东会授权，为本次发行上市之目的，董事会

根据境内外政府机关、监管机构及证券交易所等的要求与建议等，审议并同意修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，本议案无需提交股东会审议。

二、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日