

证券代码：603004

证券简称：鼎龙科技

公告编号：2026-039

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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）第二届董事会第十四次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过电子通信等方式送达各位董事。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

1. 审议《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

2026年半年度报告财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2. 审议《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第十四次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年8月22日