证券代码：603004　　证券简称：鼎龙科技　　公告编号：2026-050

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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）第二届董事会第十五次会议于2026年10月29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10月24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年第三季度报告>的议案》

2026年第三季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年第三季度报告》。

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年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》

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年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

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.第二届董事会第十五次会议决议；

2.第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日