

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-018

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年3月30日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月20日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《公司2025年年度报告及其摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，和《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展，切实保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的有关规定，勤勉、忠实地履行了自身职责，《公司2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度的经营状况，对2025年度公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会认为：《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2025年内，董事会审计委员会勤勉尽责，在审核公司及下属子公司财务报告，审查公司内控制度、风险管理，监督、评价外部审计机构工作等方面积极履行职责，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司编制的《公司 2025 年度财务决算报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，如实反映了公司 2025 年的实际财务状况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：《公司 2025 年度内部控制评价报告》不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。审议程序、表决程序公开透明，符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

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《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（八）审议通过《关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

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《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

上述议案全体董事回避表决，同意直接提交 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定本制度。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十一）《关于 2025 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出了良好的职业操守和专业能力，按时高质量完成了公司 2025 年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告。公司董事会审计委员会在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计过程中充分发挥了监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的相关职责。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事之外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》中对独立董事独立性的相关规定。公司独立董事对自身的独立性自查情况真实、有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》

董事会认为：公司根据 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，积极开展和落实了相关工作，2026 年度“提质增效重回报”行动方案符合以投资者为本的发展理念，多项举措有利于促进公司高质量发展，有利于公司经营业绩的增长，有利于推动公司投资价值的提升。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经公司董事会战略委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，同意提请召开 2025 年年度股东会。股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日