

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-031

**宝鼎科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年7月25日上午9:30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司出售存货资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）持有的3,868.48吨废钢存货已成为闲置资产，为进一步优化资产结构，提高资产使用效率，河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行出售。该批废钢存货评估值990.8454万元，挂牌价格1,005.00万元（此为含税价，增值税率13%）。挂牌期间征得包括宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）在内2名意向购买方，宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上股东控制的企业，与公司存在关联关系，本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存货资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次关联交易履行了法定程序，定价公允、合理，未发现利用关联交

易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法规的规定。

表决结果:同意7票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于帐面原值。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议;
- 2、第五届监事会第二十次会议决议;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月26日