

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2026-073

苏州鼎佳精密科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长李结平
- 6.会议列席人员：董事会秘书李水兵
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，

公司组织编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号: 2026-068)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-069)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等制度的规定, 公司编制了《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》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.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》(公告编号: 2026-070)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 2.20 亿元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-071）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》

1.议案内容：

为提升公司产品在海外市场的竞争力，公司新设新加坡全资子公司（以下简

称“新加坡全资子公司”)作为投资主体在泰国设立全资孙公司(以下简称“泰国全资孙公司”)并投资建设生产基地,以从事消费电子功能性产品及防护性产品的研发、生产和销售等相关业务。本次项目计划投资总金额不超过 300 万美元(或等值人民币,最终投资总额以实际投资为准),包括但不限于厂房租赁、设备采购等配套设施、相关人员工资、水电费、购买原材料等支出。

具体情况详见公司 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于对外投资并设立境外全资公司的公告》(公告编号:2026-072)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》
- 3.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会独立董事第四次专门会议决议》
- 4.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》
- 5.《平安证券股份有限公司关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日