

证券代码：301538

证券简称：骏鼎达

公告编号：2026-039

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2026年08月22日在公司会议室（一）以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年08月10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事杨凤凯、杨巧云、杜鹃、田蜜、谭小平、沈小平、唐志峰以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）和《2026年半年度报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2. 审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为：公司已编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，该报告符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3. 审议通过《关于<2026 年半年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：公司《2026 年半年度利润分配预案》符合公司实际情况，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东共享公司经营成果，进一步提高利润分配频次，持续增强投资者回报水平与获得感，符合公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年中期利润分配授权规定（含分配条件、分配预案、分配程序等）。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

三、备查文件

1、第四届董事会审计委员会第八次会议决议

2、第四届董事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 25 日