

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年7月23日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2026年7月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长沈庆芳先生主持，董事兼董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

全体董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于投资建设深圳第三园区项目的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于投资建设深圳第三园区项目的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。公司董事会战略与风险管理委员会全票审议通过了本议案。

二、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易

的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事沈庆芳回避表决。公司董事会独立董事专门会议、审计委员会及战略与风险管理委员会审议通过了本议案。

三、审议通过《关于拟定中建四局承作公司深圳第三园区一期项目总承包工程的议案》

董事会同意拟定中国建筑第四工程局有限公司承作公司深圳鹏鼎第三园区一期项目总承包工程，工程总价预计为人民币 1,140,000,000 (未税)，工程期限为 2026 年 7 月至 2028 年 1 月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）鹏鼎控股《关于申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于调整向子公司提供借款额度的议案》

董事会同意调整向控股子公司提供借款额度，具体信息如下：

单位：万元

贷出资金之公司	贷与对象	币别	原资金贷与额度	本次调整后贷与金额
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	宏恒胜电子科技(淮安)有限公司	CNY	200,000	400,000
	庆鼎精密电子(淮安)有限公司	CNY	200,000	400,000
鹏鼎国际有限公司	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	-	1,000
合计		CNY	400,000	806,811

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与风险管理委员会第三次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日