

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2026-073

安徽中鼎密封件股份有限公司 第十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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年10月26日以电子通信等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

关联董事何仕生先生对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第四次会议决议
- 2、董事会审计委员会会议决议。
- 3、董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日