证券代码：002938　　证券简称：鹏鼎控股　　公告编号：2026-105

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”） 第四届董事会第十次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于 2026 年 11 月 6 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：

1、审议通过《关于调整以集中竞价方式回购公司股份资金来源的议案》

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《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，符合《上市公司股份回购规则》及《公司章程》的相关规定。

2、审议通过《关于调整向控股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的借款额度，具体信息如下：

单位：万元

贷出资金之公司	贷与对象	币别	原资金贷与金额	本次调整后贷与金额
鹏鼎国际有限公司	AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	USD	2,500	2,000
合计		**CNY**	**16,787**	**13,429**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 14 日