证券代码：000887　　证券简称：中鼎股份　　公告编号：2026-080
转债代码：127119　　转债简称：中鼎转03

安徽中鼎密封件股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已按《公司章程》等规定发出。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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

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。

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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。

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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。

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

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和独立董事专门会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

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和独立董事专门会议审议通过。

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

基于对公司长期价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟使用公司自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购公司股份方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

八、备查文件

1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届董事会审计委员会会议决议；

3、公司第十届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 11 月 26 日