证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026-079

国金证券股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第十一次会议于2026年11月10日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2026年11月9日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，同意于2026年11月10日召开本次会议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十一日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2026-080

国金证券股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，切实增强投资者获得感，制定了公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案。具体如下：

一、公司经营情况概述

（一）公司主营业务概况

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“公司”）主营业务为证券业务，公司根据中国证监会的要求开展包括投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务以及证券自营投资业务等在内的各项证券业务，为个人、机构及企业客户提供多元化的综合金融服务。

（二）公司所处行业经营环境

2023年至2025年，受宏观经济形势、国内外政策环境及市场流动性等多重因素影响，我国资本市场呈现阶段性调整、震荡修复和结构性上涨交替的运行特征，三年区间振幅分别为18.63%、39.44%和32.67%，年日均成交额分别为9,006亿元、18,312亿元和23,147亿元，全市场股权融资规模分别为1.10万亿元、0.29万亿元和1.08万亿元。（数据来源：Wind）

证券行业经营业绩与资本市场行情、交易活跃度及投融资需求高度相关，行业收入结构和盈利水平随市场环境变化呈现较大波动。根据中国证券业协会统计数据，2023年至2025年，证券行业分别实现营业收入4,059.02亿元、4,511.69亿元和5,411.71亿元，实现净利润1,378.33亿元、1,672.57亿元和2,194.39亿元。

总体来看，近三年资本市场在指数走势、成交规模及融资活动等方面均呈现显著的跨年度及年内波动特征，证券行业的经纪业务、投资银行业务、证券投资业务等经营活动受到市场行情、投资者风险偏好及融资环境变化的直接影响，行业经营业绩具有较强的周期性和波动性，对证券公司稳健经营、业务结构优化、风险管理及跨周期经营能力提出了更高要求。

（三）公司近三年总体经营情况

公司始终保持稳健发展的经营风格，持续践行“一个国金”的理念，公司综合金融服务能力不断增强，取得了良好的经营业绩。2023年-2025年，公司分别实现营业收入67.30亿元、66.64亿元、84.57亿元，归母净利润分别为17.18亿元、16.70亿元、22.77亿元；加权平均净资产收益率分别为5.39%、5.04%、6.58%；公司始终保持稳健的财务杠杆水平，近三年的资产负债率分别为64.52%、58.90%、64.98%，杠杆绝对值低于行业平均水平，资产负债结构良好，具有较强的风险抵御能力。

表1 公司财务状况

经营指标	2023年	2024年	2025年
营业收入（亿元）	67.30	66.64	84.57
归母净利润（亿元）	17.18	16.70	22.77
加权平均净资产收益率（%）	5.39	5.04	6.58
资产负债率（%）	64.52	58.90	64.98

表2 公司主营业务收入占比

主营业务	2023年	2024年	2025年
财富管理业务	39.43%	46.42%	48.86%
投资银行业务	20.00%	13.62%	12.00%
机构服务业务	8.74%	7.20%	6.86%
资产管理业务	9.07%	8.22%	8.77%
自营投资业务	18.02%	19.19%	19.19%
其他	4.74%	5.35%	4.32%
合计	100%	100%	100%

（四）公司各项业务的经营情况

1. 投资银行业务

公司投资银行业务持续巩固股权融资业务的市场竞争力，并发力债券融资业务。2023年-2025年，公司的IPO及北交所业务发行家数行业排名分别为第9名、第10名、第10名，再融资业务（不含可转债）发行家数行业排名第11名、第5名、第8名，公司债主承销规模行业排名第12名、第10名、第11名。股权和债券融资这两项业务，稳固了公司投行业务的基本盘。

2. 财富管理业务

公司财富管理业务以“做客户信任的财富管理伙伴”为发展愿景加速推动业务转型，财富业务客户的数量以及资产规模实现持续增长，客户群体结构持续优化，2023年-2025年，公司财富管理业务累计客户数同比增长17%、21%、23%，客户资产总额同比上升13%、27%、38%。公司财富管理业务持续从客户需求出发，提供有温度、全方位的服务价值。

3. 证券资产管理业务

公司持续加大资产证券化业务布局，近年在新推出的机构间REITs业务取得了阶段性成果，公司2025年机构间REITs发行规模为60.76亿元，涵盖市场首单火电类机构间REITs、首单消费类机构间REITs。2026年上半年累计发行5单，发行规模93.66亿元，位列全市场计划管理人第1名。公司通过内部协同发掘更多的优质资产，紧抓REITs业务的历史发展机遇期。

4. 自营投资业务

公司自营投资业务保持稳健风格，投资收益多元化发展，取得了稳健的投资收益。2023年-2025年，公司分别实现自营投资业务收入12.13亿元、12.79亿元、16.23亿元。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

（一）经营类指标分析

围绕证券行业整体“功能优先、专注主业、错位发展”的要求，公司立足自身禀赋，坚持差异化、特色化发展，长期以来重视经营质量与安全边际，坚持利用金融科技赋能不断提升经营效率，并发挥服务实体经济和新质生产力、服务投资者财富管理等金融功能，充分落实“提质增效重回报”的专项行动要求。公司选取资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率、IT投入等经营类指标，以及投资银行类业务资本战略咨询客户数量、财富管理类业务客户数增长率等行业特色类指标，能够全面、客观地反映公司“提质增效重回报”的经营质效与持续改善方向。

表3 经营类主要指标

指标		现状	目标
稳健经营	资本杠杆率	2025年末34.52%	各项风险指标持续优于监管要求。公司在保持合理安全边际的基础上，实现安全性、流动性与效益性的平衡。
	流动性覆盖率	2025年末286.45%	
	净稳定资金率	2025年末166.50%	
金融科技投入	IT投入	2025年IT投入占营收比约10%	2026年IT投入预计将持续保持10%-20%的增速稳步增长。
行业特色	投资银行类业务—资本战略咨询客户数量	截至2025年底合计签约服务116家资本战略咨询客户。	预计2026年新增服务客户超60家。
	财富管理类业务—客户数增长率	2025年财富管理业务累计客户数较2024年末增长22.84%。	在市场整体平稳的前提下，2026年力争实现20%的增幅。

注：以上财务类或经营类指标计划的实现存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

1. 稳健经营

公司所处证券行业存在强周期、高波动特性，行业企业在营业收入、营业利润等方面受市场行情、政策节奏等外生变量影响显著，在经营发展过程中，公司更为注重确保业务规模增长与公司资本杠杆率、流动性储备相匹配，切实将经营重心聚焦在高质量及长期稳健发展，防范短期无序扩张带来的或有风险。

根据公司及所处行业实际情况，选取资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率作为稳健经营及支撑长期价值创造的核心关注指标，资本杠杆率体现资本配置与业务发展的匹配程度，是公司提升资本运用效能的重要标尺；流动性覆盖率反映优质流动性资产储备水平，可充分表征公司经营资金安排的稳定性与可持续性；净稳定资金率体现中长期流动性风险管理与资产负债结构平衡能力，是公司实现中长期稳定资金与资产业务有效适配的重要保障。

截至2025年末，公司资本杠杆率34.52%、流动性覆盖率286.45%、净稳定资金率166.50%；截至2026年6月末，公司资本杠杆率24.70%、流动性覆盖率275.70%、净稳定资金率171.85%，均高于监管底线及监管预警标准，风险缓冲充足，为业务稳步拓展、价值持续积累提供扎实支撑。依托当前扎实的资本和流动性基础，公司将有较大空间持续深化业务转型与功能发挥，服务实体经济、提升经营效益。

未来，随市场环境及行业竞争变动或将带来资本和流动性占用压力，指标存在被动波动的可能性，公司将紧扣提质增效工作要求，坚决保障资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率在适宜区间平稳运行，视业务机会动态优化资本投向，积极提升风险调整后资本收益，并持续优化资金统筹安排，保持合理充裕的流动性储备，持续增强中长期稳定资金供给能力。通过建立资本、流动性指标与经营规划、股东回报安排的协同联动机制，公司将持续稳步增厚长期价值，为股东创造持续、稳定的回报。

2. 金融科技投入

金融科技正在重塑证券行业生态，成为培育新优势、新动能的战略方向。公司顺应行业数字化发展趋势，将数字化转型作为提升经营效率的重要抓手。IT投入客观反映公司科技投入强度与数字化转型力度，持续的IT投入是公司提升业务效率、培育未来竞争力的重要支撑。

2025年公司IT投入占营收比约为10%，超过中国证券业协会行业提升计划提出的“不低于最近三年平均净利润10%或平均营业收入7%”的指导标准，2026年公司在IT投入方面预计将保持10%-20%的增速，通过持续投入与前瞻布局，全面推进数字化转型。

公司未来将持续加强金融科技能力建设，坚持科技融合业务发展，聚焦投资银行、财富管理、机构业务、内控合规等重点领域，打造一批具有示范效应和可复制推广价值的金融科技标杆场景，推动金融科技从单点应用向业务流程深度融合演进，实现业务提质增效与价值创造，以科技驱动组织效能与业务增长的双重提升。

3. 行业特色

行业特色类指标，聚焦公司投资银行与财富管理两大核心业务，其发展质效直接影响公司的收入水平与回报能力。

（1）投资银行类业务

投资银行业务为公司引领性业务，公司在传统股权融资、债券融资等投行业务保持行业前列的背景下，积极探索特色化、差异化发展路线，推动投行业务从单一发行承销向覆盖企业全生命周期的综合金融服务延伸。资本战略咨询业务是公司2024年以来重点培育的创新业务，是投行业务转型升级的差异化方向，也是公司践行科技金融、服务新质生产力的重要抓手。公司坚持“服务小、服务早”，聚焦成长型企业全生命周期服务。资本战略咨询客户数量直接反映公司科技金融服务的覆盖面与新客群储备能力。所积累的成长型企业客户是未来IPO、再融资、并购重组、债券发行等投行业务的重要项目储备来源，也是与低频直投及中高频机构、财富业务协同合作的重要基础，能够前瞻性地反映公司业务发展动能。

截至2025年底，公司合计签约服务116家资本战略咨询客户，服务范围覆盖上市公司及非上市公司。预计2026年将新增服务资本战略咨询客户超60家，依托上述客户储备，公司投行业务转型发展的客群基础不断夯实，为公司各项业务稳步拓展、价值持续积累提供扎实支撑。

公司将聚焦科技创新、产业升级以及战略性新兴产业，提升资本战略咨询服务的专业化交付能力与品牌影响力，完善四地团队布局与服务网络，进一步强化与传统投行、投资、研究、财富管理条线的业务协同与联动，为客户提供一体化综合金融服务，并提升人均创收与持续改善客户转化效率。

（2）财富管理类业务

财富管理业务作为公司重要支柱型业务，客户数增长直接反映公司普惠金融服务的覆盖广度与客户黏性；同时，客户数量持续增长是资产配置、投顾服务、产品销售、信用业务等各类财富管理收入变现的先决条件，能够综合表征公司财富管理业务的可持续性。

2025年，公司财富管理业务累计客户数较2024年末增长22.84%。未来，市场行情变化可能影响获客节奏与客户转化，相关指标存在被动波动的可能性。公司将在市场整体平稳的前提下，力争2026年公司财富管理业务累计客户数较2025年增长20%。

公司秉持长期主义与信任经营，以“客需先行”为核心导向，以客户需求洞察为原点，将买方投顾转型从战略共识推向贯穿全业务链条的执行落地。公司将持续加强获客渠道建设，线上依托数字化平台精准触达，线下深化分支机构网格化经营；以客户需求感知下的服务能力提升为抓手，增强客户对服务品质的认同与信任，继而提升客户转化与留存，并通过投顾服务专业化、资产配置方案定制化增强客户黏性；依托数字化能力提升服务覆盖效率，将机构级投研能力向大众客户延伸，以更低的门槛、更优的体验扩大普惠金融服务覆盖面。

公司对上述业务经营目标的展望主要是基于当前的外部条件及公司基本情况所作出的判断，会受到资本市场环境、竞争对手策略以及技术创新等因素的影响，不构成公司为未来经营情况的承诺，请投资者注意投资风险。

（二）回报类指标分析

表4 回报类主要指标

指标	现状	目标
现金分红	连续保持较为稳健的现金分红，最近三年累计分派现金股利12.53亿元，逐步建立对投资者持续、稳定、有效的回报预期。	最近三年累计分派现金股利不低于最近三年年均净利润的30%，分红方案与公司的行业地位、发展规划、成长周期相匹配。
股份回购	连续多年实施股份回购，自2023年以来累计实施4次股份回购（均用于注销），合计5.12亿元。	通过现金分红与股份回购相结合的方式回报股东。
ESG管理与披露	自2009年3月开始发布社会责任报告；2019年3月采用国际通用的《可持续发展报告指南》，编制首份图文并茂的社会责任报告；2022年4月将报告升级为《社会责任暨环境、社会暨公司治理（ESG）报告》；2025年4月，按照新规要求将报告继续升级为《可持续发展报告》。截至目前，公司中证、华证ESG评级均为AA，Wind ESG评级为A。	结合行业趋势和业务发展，持续提升ESG管理和报告质量；梳理识别可提升议题指标，推动国内和国际ESG评级稳步提升；常态化开展公司ESG宣导培训。
投资者沟通机制	保持常态化投资者沟通渠道，并通过公司官方微信公众号、视频号以及抖音、小红书等媒体账号了解公司经营动态。近一年来，公司已累计通过上证e互动平台回复提问160余项，高于证券行业平均水平。	以增强投资者信任、提升公司品牌形象为目标，继续完善与投资者的信息传递渠道，优化公告内容的简洁性与可读性，每年组织召开不少于3次年度、半年度、季度网上业绩说明会，每年通过公司官方微信公众号、视频号发文专项推介公司经营情况、业绩说明以及业务发展等内容不少于100篇，进一步增进投资者对公司的了解，增强投资者的信任，提升公司品牌形象。
董事会审计委员会履职	充分发挥董事会审计委员会对公司财务报告、内外部审计工作以及内部控制工作等事项的审查监督职责。	全年召开审计委员会会议不少于4次，针对年度财务报告审计期间的审计沟通会议不少于4次。
关联方不当资金占用	2025年公司与关联方的非经营性资金占用为0。	2026年公司与关联方的非经营性资金占用为0。
“关键少数”责任	股东会、董事会以及经营层能够各司其职、相互制衡。实际控制人、控股股东等“关键少数”也能做到不缺位、不越位。	加强董事、高管等“关键少数”关于监管规范的内部培训与宣导，每年完成不少于12次监管规范宣导，覆盖法规颁布与修订以及监管政策新闻动态等内容。
公司治理机制建设	公司治理机制较为完善，运作较为规范。	紧跟监管趋势动态，及时修订和完善公司治理内部管理机制，持续提升公司治理能力。

公司视规范运作为长期发展的基石，持续完善自身的公司治理机制。根据新《公司法》，公司持续发挥审计委员会以及独立董事对公司的监督职能，确保公司治理及日常经营能够持续符合监管要求，股东会、董事会以及经营层能够各司其职、相互制衡。实际控制人、控股股东等“关键少数”也能做到不缺位、不越位、不侵占、不损害公司及其中小股东的合法权益。

公司根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关要求，公司充分发挥董事会审计委员会审查监督职责。2025年度，公司共召开董事会审计委员会会议6次，对公司财务报告、内外部审计工作以及内部控制工作等事项进行了充分的指导与审查，同时在年度财务报告审计期间，通过召开审前、审中以及审后沟通会议对财务报告的审计工作进行了全程的指导、监督和检查，保障财务报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，建立了公司关联交易管理规范体系，持续规范与关联方资金往来，防止大股东及其他关联方不当资金占用，保护公司及中小股东利益，2025年公司不存在与关联方非经营性资金占用情况。同时，对包括《公司章程》《独立董事制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等十余项重要基本制度进行了系统的更新和修订。

未来，公司将持续发挥董事会审计委员会在公司治理中的审查监督职责，全年召开审计委员会会议不少于4次，针对年度财务报告审计期间的审计沟通会议不少于4次；持续做好与关联方资金往来管理，防止大股东及其他关联方不当资金占用；持续加强董事、高管等“关键少数”关于监管规范的内部培训与宣导，每年完成不少于12次监管规范宣导，覆盖法规颁布与修订以及监管政策新闻动态等内容；紧跟监管趋势动态，及时修订和完善公司治理、信息披露以及投资者关系等内部管理机制，持续提升公司治理能力。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

现将公司提质增效重回报行动方案目标汇总如下：

表6经营类指标及行动计划

指标		现状	目标	计划	风险
稳健经营	资本杠杆率	2025年末34.52%	各项风险指标持续优于监管要求。公司在保持合理安全边际的基础上，实现安全性、流动性与效益性的平衡。	视业务机会动态优化资本投向，保持合理充裕的优质流动性资产储备；优化负债结构与资金来源期限匹配，确保资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率持续在合理区间平稳运行。	市场环境及行业竞争变化可能影响资本占用压力，指标存在被动波动的可能。
	流动性覆盖率	2025年末286.45%			
	净稳定资金率	2025年末166.50%			
金融科技投入	IT投入	2025年IT投入占营收比约10%	2026年预计IT投入将持续保持10%-20%的增速稳步增长。	聚焦财富管理、机构业务、投资银行、内控合规等领域打造标杆场景，推动金融科技由单点应用向业务流程深度融合。	技术迭代与业务需求变化可能影响投入节奏，科技投入的产出转化存在不确定性。
行业特色	投资银行类业务—资本战略咨询客户数量	截至2025年底合计签约服务116家资本战略咨询客户。	预计2026年新增服务客户超60家。	聚焦科技创新、产业升级及战略性新兴产业，提升专业化交付能力与品牌影响力，完善区域团队布局与服务网络，强化与投行、投资、研究、财富管理条线协同联动。	受市场竞争、市场景气度变化可能影响客户签约及项目转化进度。
	财富管理类业务—客户数增长率	2025年财富管理业务累计客户数较2024年末增长22.84%。	在市场整体平稳的前提下，2026年力争实现20%的增幅。	加强获客渠道建设，线上依托数字化平台精准触达，线下深化分支机构网格化经营；以客户需求感知下的服务能力提升为抓手，增强客户对服务品质的认同与信任，继而提升客户转化与留存，并通过投顾服务专业化、资产配置方案定制化增强客户黏性。	受市场波动等，行业竞争加剧等因素影响，可能存在不达预期的情况。

表7回报类、规范类等非财务类指标及行动计划

指标	现状或问题	计划
现金分红	连续保持较为稳健的现金分红，最近三年累计分派现金股利12.53亿元，逐步建立对投资者持续、稳定、有效的回报预期。	最近三年累计分派现金股利不低于最近三年年均净利润的30%，分红方案与公司的行业地位、发展规划、成长周期相匹配。
股份回购	连续多年实施股份回购，自2023年以来累计实施4次股份回购（均用于注销），合计5.12亿元。	通过现金分红与股份回购相结合的方式回报股东。
ESG管理与披露	自2009年3月开始发布社会责任报告；2019年3月采用国际通用的《可持续发展报告指南》，编制首份图文并茂的社会责任报告；2022年4月将报告升级为《社会责任暨环境、社会暨公司治理（ESG）报告》；2025年4月，按照新规要求将报告继续升级为《可持续发展报告》。截至目前，公司中证、华证ESG评级均为AA，Wind ESG评级为A。	结合行业趋势和业务发展，持续提升ESG管理和报告质量；梳理识别可提升议题指标，推动国内和国际ESG评级稳步提升；常态化开展公司ESG宣导培训。
投资者沟通机制	保持常态化投资者沟通渠道，并通过公司官方微信公众号、视频号以及抖音、小红书等媒体账号了解公司经营动态。近一年来，公司已累计通过上证e互动平台回复提问160余项，高于证券行业平均水平。	以增强投资者信任、提升公司品牌形象为目标，继续完善与投资者的信息传递渠道，优化公告内容的简洁性与可读性，每年组织召开不少于3次年度、半年度、季度网上业绩说明会，每年通过公司官方微信公众号、视频号发文专项推介公司经营情况、业绩说明以及业务发展等内容不少于100篇。
董事会审计委员会履职	充分发挥董事会审计委员会对公司财务报告、内外部审计工作以及内部控制工作等事项的审查监督职责。	全年召开审计委员会会议不少于4次，针对年度财务报告审计期间的审计沟通会议不少于4次。
关联方不当资金占用	2025年公司与关联方的非经营性资金占用为0。	2026年公司与关联方的非经营性资金占用为0。
“关键少数”责任	股东会、董事会以及经营层能够各司其职、相互制衡。实际控制人、控股股东等“关键少数”也能做到不缺位、不越位。	加强董事、高管等“关键少数”关于监管规范的内部培训与宣导，每年完成不少于12次监管规范宣导，覆盖法规颁布与修订以及监管政策新闻动态等内容。
公司治理机制建设	公司治理机制较为完善，运作较为规范。	紧跟监管趋势动态，及时修订和完善公司治理内部管理机制，持续提升公司治理能力。

特别提示：本行动方案中所涉及的发展战略、发展举措及具体目标等前瞻性表述，系基于公司当前经营状况及市场环境制定的阶段性规划，不构成公司对投资者的实质承诺，并且可能存在目前尚无法预判的风险因素导致行动方案的实施无法达到预期。公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者交流渠道

投资者可通过如下方式与公司进行沟通交流，同时还可以通过上证e互动提问以及参与公司定期组织的网上业绩说明会等方式了解公司各项经营发展情况，公司网上业绩说明会召开时间与方式请留意公司公告。公司将积极听取投资者关于公司的意见建议，稳健规范经营，持续提升公司的竞争性与成长性，持续做好投资者回报工作。

联系人：董事会办公室

联系电话：028-86690021

联系邮箱：tzgx@gjzq.com.cn

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十一日

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-055

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于增补独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事任期届满情况

浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事谢会丽女士、潘志彦先生自2020年11月28日起担任公司独立董事，连续任职时间将满六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，谢会丽女士及潘志彦先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

（一）离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
谢会丽	独立董事、审计委员会委员	股东会选举新任独立董事后	2027年2月25日	担任公司独立董事将满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
潘志彦	独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与可持续发展委员会委员	股东会选举新任独立董事后	2027年2月25日	担任公司独立董事将满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）对公司的影响

由于谢会丽女士及潘志彦先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，谢会丽女士及潘志彦先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，谢会丽女士及潘志彦先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会提名陈佩先生为独立董事候选人、股东浙江鼎龙新材料有限公司提名蒋巍女士为独立董事候选人，公司将于2026年11月27日召开的2026年第二次临时股东会选举新任独立董事。

截至本公告披露日，谢会丽女士及潘志彦先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将做好工作交接。谢会丽女士及潘志彦先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈佩先生、蒋巍女士为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。独立董事的任职资格已经公司第二届董事会提名委员会会议审核通过，全体委员同意将上述议案提交公司董事会审议。公司于2026年11月10日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补独立董事暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

蒋巍女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；陈佩先生已完成独立董事履职平台学习。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。上述独立董事候选人的相关材料，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本次补选独立董事完成后，公司第二届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过陈佩先生、蒋巍女士为公司独立董事后，对第二届董事会专门委员会进行相应调整，具体如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	谢会丽（召集人）、蒋浩、孙昕薇	蒋浩（召集人）、蒋巍、孙昕薇
提名委员会	蒋浩（召集人）、潘志彦、孙昕薇	蒋巍（召集人）、蒋浩、孙昕薇
薪酬与考核委员会	潘志彦（召集人）、蒋浩、史元晓	陈佩（召集人）、蒋浩、史元晓
战略与可持续发展委员会	孙昕薇（召集人）、史元晓、潘志彦	孙昕薇（召集人）、陈佩、史元晓

上述董事会各专门委员会委员的调整将于公司股东会审议通过选举陈佩先生、蒋巍女士为公司独立董事后正式生效，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件：独立董事候选人简历

陈佩先生：男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学化学专业，博士研究生学历。2008年7月至2014年10月担任浙江工业大学化学工程与工艺博士后、化学工程与材料学院教师、材料科学与工程学院教师；2014年10月至2017年9月，为美国俄亥俄州立大学访问学者、博士后；2017年10月至今担任浙江工业大学副教授。

陈佩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，陈佩先生的教育背景、专业能力、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

蒋巍女士：女，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学会计专业，硕士研究生学历，美国北德克萨斯州立大学访问学者。曾任杭州电子科技大学会计学院教师，现任杭州电子科技大学信息工程学院专业负责人、教工党支部书记、副教授，兼任浙江臻善科技股份有限公司独立董事、杭州爱科科技股份有限公司独立董事。

蒋巍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。此外，蒋巍女士的教育背景、专业能力、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2026-056

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年11月27日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年11月27日 15点0分

召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月27日

至2026年11月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举独立董事的议案	应选董事（2）人
1.01	关于选举陈佩先生为第二届董事会独立董事的议案	√
1.02	关于选举蒋巍女士为第二届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sse.info.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603004	鼎龙科技	2026/11/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年11月25日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00。

2、登记地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

3、企业股东由法定代表人/负责人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件1）和代理人身份证办理登记。

4、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

5、股东或代理人可采取现场、信函、传真或邮件方式登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间送达，传真或邮件方式出席会议时需携带原件。

六、其他事项

1、本次现场会议食宿及交通费请自理。

2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A

邮政编码：311215

联系人：证券投资部

联系电话：0571-86970361

传真：0571-88391332

电子信箱：investor@dragon-chem.com

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会

2026年