宝鼎科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝鼎科技	股票代码	002552
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵晓兵	朱琳	
办公地址	杭州市临平区塘栖工业园区	杭州市临平区塘栖工业园区	
传真	0571-86319217	0571-86319217	
电话	0571-86319217	0571-86319217	
电子信箱	zhaoxb@baoding-tech.com	lxl@baoding-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及用途、主营业务模式等发生了较大变化。

报告期内，公司通过公开挂牌的方式出售原有大型铸锻件资产和业务，宝鼎重工有限公司及杭州宝鼎废金属回收有限公司自2024年2月1日不再纳入公司合并报表范围。

（一）公司主要业务、主要产品及其用途

1、公司的主营业务

公司控股子公司金宝电子是一家专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售的高新技术企业。电子铜箔和覆铜板作为现代电子工业不可替代的基础材料，被广泛应用于5G通讯、平板电脑、智能手机、汽车电子、智能穿戴、医疗电子、物联网络、航天军工等领域。作为国内市场上为数不多的同时提供电子铜箔和覆铜板自设计、研发到生产一体化全流程的高新技术企业，金宝电子已具备面向不同档次、不同需求的行业客户提供涵盖多系列产品的能力，并成为国内印制电路板（PCB）产业链中的重要供应商之一。金宝电子拥有优质的客户群体，已与国内众多知名公司建立了长期、稳定、良好的合作关系，产品在行业内树立了良好的口碑效应。

金宝电子在电子铜箔和覆铜板领域耕耘多年，目前已形成较强的技术竞争力和行业影响力。金宝电子是中国电子材料行业协会常务理事单位、电子铜箔分会副理事长单位、覆铜板分会副理事长单位、中国电子电路行业协会副理事长单位，主持起草了国家标准GB/T4723《印制电路用覆铜箔酚醛纸层压板》，参与起草了国家标准GB/T5230《印制板用电解铜箔》、国家标准GB/T20847《印制板用铜箔试验方法》、国家标准GB/T4722《印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法》和国家标准GB/T31471《印制电路用金属箔通用规范》等多项国家标准。

金宝电子曾先后被认定为“山东省企业技术中心”、“山东省电解铜箔和覆铜板工程技术研究中心”和“山东省电解铜箔制备技术工程试验室”，承担并完成了“高温高延展性超薄电解铜箔”、“挠性覆铜板用铜箔”、“高密度互联印制电路用反转铜箔”等多项国家、省级科研攻关及技术创新项目。2021年12月，金宝电子参与的“高强极薄铜箔制造成套技术及关键装备”项目入选科技部国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”重点专项2021年度项目（项目编号2021YFB3400800）。经过多年的技术积累，金宝电子已经形成“电子铜箔+覆铜板”主营业务结构，具备较强的核心竞争力。

河西金矿始建于1970年，是一家集黄金采选综合配套为一体的矿山企业，主要从事黄金矿的采选及销售业务，主要产品为金精矿和成品金。河西金矿开采历史悠久，曾获得“全国黄金行业优秀企业”“全国黄金行业统计先进单位”“山东省金星企业”等荣誉称号。河西金矿现拥有1宗采矿权，矿山名称为招远市河西金矿河西矿区，矿区面积约1.908平方公里，采矿证证载生产能力30万吨/年。

2、公司的主要产品

公司主营产品包括电子铜箔、覆铜板、金精矿、成品金。

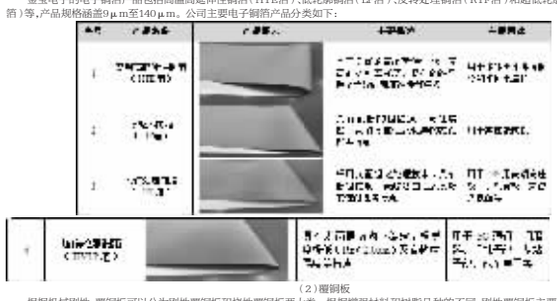
电子铜箔是制造覆铜板（CCL）、印制电路板（PCB）的主要原材料，覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件，被广泛应用于5G通讯、平板电脑、智能手机等终端领域。

覆铜板（CCL）是由玻纤布等作增强材料，浸以树脂胶液，单面或者双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是制造印制电路板（PCB）的基础材料，主要起到导电、绝缘和支撑三大功能。

公司从事金矿的采选及销售，产品为金精矿和成品金。金精矿和成品金经过冶炼或精炼加工后成为可在上金所交易的标准金产品，标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、央行储备黄金等领域。

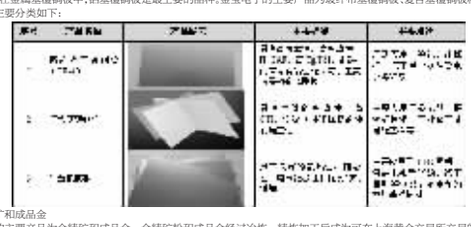
（1）电子铜箔

金宝电子的电子铜箔产品包括高温高延伸性铜箔（HTE箔）、低轮廓铜箔（LP箔）、反转处理铜箔（RTP箔）和超低轮廓铜箔（HVLP箔）等，产品规格涵盖9μm至140μm。公司主要电子铜箔产品分类如下：



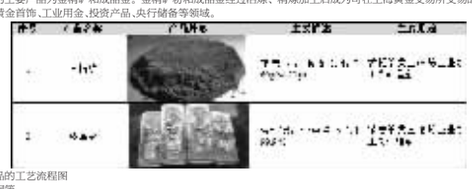
（2）覆铜板

根据机械刚性，覆铜板可以分为刚性覆铜板和挠性覆铜板两大类。根据增强材料和树脂品种的不同，刚性覆铜板主要可分为玻纤布基覆铜板（FR-4）、纸基覆铜板、复合基覆铜板和金属基覆铜板。在刚性覆铜板中，玻纤布基覆铜板是目前印制电路板制造中用量最大、应用最广的产品；在金属基覆铜板中，铝基覆铜板是最主要的品种，金宝电子的主要产品为玻纤布基覆铜板、复合基覆铜板和铝基覆铜板。公司覆铜板产品主要分类如下：



（3）金精矿和成品金

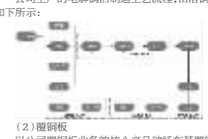
河西金矿的主要产品为金精矿和成品金。金精矿粉和成品金经过冶炼、精炼加工后成为可在上海黄金交易所交易的标准金产品，标准金主要用于黄金首饰、工业用金、投资产品、央行储备等领域。



3、主要产品的工艺流程图

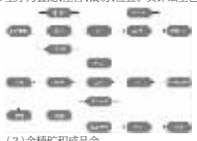
（1）电子铜箔

公司生产的电解铜箔制造工艺流程，由溶铜造液工序、原箔制造工序、表面处理工序及分切包装工序四部分组成，其详细工艺流程图如下所示：



（2）覆铜板

以公司覆铜板业务的核心产品玻纤布基覆铜板为例，其生产工序分为三个大的步骤，第一步工序为调胶；第二步工序为上胶、裁切；第三步工序为叠配、压合、裁切、检验。其详细工艺流程图如下所示：



（3）金精矿和成品金

公司黄金采选业务工艺流程主要包括采矿阶段和选矿阶段。

1）采矿工艺

河西金矿为生产多年的矿山企业，生产中不断对采矿方法进行实验、完善，对于围岩稳固性较好矿体采用上向水平分层尾砂胶结充填采矿法；其余矿体采用上向进路尾矿胶结充填采矿法，主要工艺流程包括凿岩、爆破、通风、铲装、运输。

2）选矿工艺

河西金矿选厂选矿处理能力920吨/日，即30万吨/年。矿石加工技术性能良好，属易选矿石，采用一般浮选法处理矿石。选矿工艺流程为破碎筛分、磨矿分级、浮选、精矿脱水、尾矿处置。选矿浮选工艺流程图如下：

破碎筛分采用“二段一闭路”工艺流程；磨矿采用“一段磨矿两段分级”工艺流程，最终磨矿细度为-200目；浮选采用“一优一粗二扫一精”工艺流程，浮选精矿送至浓缩机浓缩；精矿脱水采用“浓缩+过滤”两段脱水工艺；浮选尾矿送至采空区充填或尾矿库堆存。

（二）公司主营业务经营模式

1、电子铜箔及覆铜板业务经营模式

（1）采购模式

金宝电子生产所需的原材料主要为电解铜、铜箔、玻纤布、树脂、木浆纸等，主要采取“以产定采+安全库存”的采购模式，即金宝电子储运部根据生产计划，核算各类原材料需求量，并结合原材料库存情况，制定原材料需求计划。

（2）研发模式

公司一直奉行“以客户需求为中心、以市场趋势为导向、以技术创新为原则”的研发理念，形成“量产一代、储备一代、研发一代”的阶梯式研发策略。金宝电子主要通过了解和预判产业政策和技术方向，与客户进行高效、充分的交流，以金宝电子现有核心技术为支撑，以客户需求和市场趋势为导向，制定合理、可行的研发计划，确保技术成果能迅速应用于金宝电子产品的生产。

（3）生产模式

金宝电子基于不同产品主要采取“合理备货+以销定产”的生产模式，针对铜箔等具有一定通用性且相对于产能下游需求充足的产品，公司主要基于自身产能限制安排生产。

（4）销售模式

公司铜箔产品的销售定价模式主要采用公开市场现货铜价作为基准铜价，根据不同产品类型确定加工费用、预期利润，进行整体报价；公司覆铜板产品的销售定价模式主要是根据覆铜板产品成本、预期利润，综合考虑同行竞品价格、产品定位、市场需求量等因素进行整体报价。

（5）结算模式

在原材料采购方面，由于在公司主要原材料电解铜市场中，上游供应商普遍较为强势，金宝电子一般会采取付款提货的方式与上游的供应商进行结算。此外，金宝电子一般会采用货到付款的方式与其他原材料供应商进行结算。

在铜箔及覆铜板销售方面，公司以银行转账、承兑汇票结算为主。针对长期合作的主要下游客户，一般以月度为节点与下游客户进行对账，并给予客户30-90天的账期。针对一般客户，公司通常采取先款后货的结算模式。

2、金矿采选业务经营模式

（1）采购模式

河西金矿主要产品的原料为金矿原石，来源为自有矿山开采。公司金矿采选过程中对外采购主要包括采场采剥生产服务、井巷工程建设服务，以及尾矿充填材料、选矿耗材、采矿耗材等生产物资，河西金矿根据《招投标管理制度》等规定，按照生产经营需要，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等方式进行采购。

（2）生产模式

河西金矿根据黄金市场价格和自身产能制定年度生产计划，并分解下达至各生产部门和支持部门。河西金矿黄金生产主要包括采矿和选矿两个阶段，采矿阶段公司委托具有资质的供应商从事凿岩、铲装、运输等采掘作业，选矿阶段由河西金矿独立完成，将金矿原石经过浮选工艺得到产品金精矿。

（3）销售模式

河西金矿生产的金精矿委托给黄金冶炼企业，加工后的产品为成品金，河西金矿再将成品金销售给上海黄金交易所认定的黄金精炼企业，公司与黄金冶炼客户签订委托加工合同，约定金精矿冶炼加工的质量要求、计量、取样、化验、加工费用、返还率、结算方式等；公司与黄金精炼客户签署销售合同，约定成品金接收、样品检验化验、货款结算等，当上金所黄金市场价格达到预期后，河西金矿将通过现场定价或电话定价方式进行点价销售，销售单价根据点价价格扣减加工交易等费用后确定。

(4)保有储量及保有资源量

根据《河西矿区金矿2024年储量年度报告》，截至2024年12月31日，河西矿区采矿权范围内：

1）保有储量

保有金储量合计矿石量1601661t，金金属量4536kg，其中：

证实储量金矿石量31345t，金金属量73kg；

可信储量金矿石量1570316t，金金属量4463kg。

2）保有资源量

保有金资源量合计矿石量3864978t，金金属量10964kg，品位2.84g/t。其中：

探明资源量金矿石量340711t，金金属量79kg，品位2.31g/t；

控制资源量金矿石量17068665t，金金属量4851kg，品位2.84g/t；

推断资源量金矿石量2124042t，金金属量6034kg，品位2.84g/t。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,817,341,260.34	5,296,241,574.98	-9.04%	5,725,137,112.79
归属于上市公司股东的净资产	1,448,376,407.80	1,524,463,067.67	-4.99%	2,368,806,728.76
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,894,091,551.40	3,041,540,814.34	-4.85%	1,791,132,467.34
归属于上市公司股东的净利润	247,630,026.15	185,216,545.28	33.70%	70,882,892.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,277,007.58	-227,942,338.30	88.91%	-34,333,513.54
经营活动产生的现金流量净额	-78,208,788.68	-54,888,086.20	-42.49%	86,567,263.31
基本每股收益（元/股）	0.59	0.43	37.21%	0.18
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.43	37.21%	0.18
加权平均净资产收益率	16.70%	8.95%	7.75%	6.02%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	686,246,645.28	793,688,929.80	626,153,751.40	787,992,214.92
归属于上市公司股东的净利润	82,471,738.36	18,790,266.69	11,289,708.10	135,078,313.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,338,234.74	12,237,144.06	10,561,241.38	-67,413,627.76
经营活动产生的现金流量净额	136,429,667.76	20,732,849.71	-41,801,732.28	-193,569,573.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,974	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
山东金都国有资本投资集团有限公司	国有法人	28.41%	116,062,100.00	0.00	不适用		0
朱丽霞	境内自然人	14.94%	61,036,195.00	0.00	不适用		0
招远永裕电子材料有限公司	境内非国有法人	8.83%	36,066,615.00	26,020,560.00	不适用		0
招金有色矿业有限公司	国有法人	6.53%	26,690,391.00	26,690,391.00	不适用		0
朱宝松	境内自然人	6.36%	25,976,056.00	19,482,042.00	不适用		0
山东招金集团有限公司	国有法人	2.16%	8,807,699.00	8,807,699.00	不适用		0
唐杏辉	境内自然人	2.10%	8,569,203.00	0.00	不适用		0
孙晓非	境内自然人	0.80%	3,268,300.00	0.00	不适用		0
梁钧霞	境外自然人	0.69%	2,824,200.00	0.00	不适用		0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	其他	0.62%	2,532,472.00	0.00	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东金都国有资本投资集团有限公司和山东招金集团有限公司实际控制人均为招远市人民政府，招金有色矿业有限公司是山东招金集团有限公司全资子公司；朱宝松、朱丽霞为父女关系，除上述股东关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东孙晓非通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,268,300股，实际合计持有公司股票3,268,300股；股东梁钧霞除通过普通证券账户持有公司股票2,760,000股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票64,200股，实际合计持有公司股票2,824,200股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 2023年9月5日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》，公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式出售所持有的宝鼎重工100%股权及宝鼎废金属100%股权。2024年1月30日，本次交易完成工商变更登记，宝鼎重工及宝鼎废金属不再为公司子公司，自2024年2月1日起不再纳入公司合并报表范围。

2. 根据《业绩承诺及补偿协议》约定，2024年度金宝电子承诺业绩250,414,500.00元，实际完成扣非后净利润75,819,369.00元，完成率为30.28%，未能实现业绩承诺。业绩补偿义务人永裕电子应补偿股份数量为16,521,943股，招金集团应补偿股份数量为4,034,765股，合计应补偿股份数量为20,556,708股，公司将以1元价格回购应补偿股份并注销。此外，公司2024年实施了半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），根据《业绩承诺及补偿协议》，业绩承诺方还需向公司返还上述应补偿股份的现金股利，即永裕电子应返还现金2,313,072.02元，招金集团应返还现金564,867.10元至公司指定账户。该业绩补偿方案尚需公司股东大会审议通过。

宝鼎科技股份有限公司

法定代表人：张旭峰

2025年3月29日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-004

宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年3月27日下午15:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已于2025年3月17日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》

本次会议审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于（2024年年度报告及摘要）的议案》

本次会议审议通过了关于《2024年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司2024年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2024年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整地反映公司实际经营情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于（2024年度财务决算报告）的议案》

本次会议审议通过了《关于（2024年度财务决算报告）的议案》，同意提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于（2024年度财务预算报告）的议案》

会议审议通过了《关于（2024年度利润分配预案）的议案》，2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。监事会认为公司2024年利润分配预案符合企业的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次利润分配预案。并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，公司及其子公司拟以不超过2亿元人民币的自有资金适时购买以保值增值为目的的低风险的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司及其子公司使用自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于（2024年年度内部控制自我评价报告）的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了健全的内控制度，内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制缺陷的认定标准合理，内部控制制度执行有效。因此，监事会认为公司董事会编制的《关于2024年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2025年度的财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会认为：该事项有利于公司日常业务运营资金周转，对公司及其他股东利益不构成损害，且审议程序符合规定，监事会同意公司向金融机构申请授信总额度不超过人民币35亿元或等值外币的授信额度，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核相关资料，监事会认为：公司预计2025年度关联交易计划中所述的关联交易属公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规规定。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。

10、审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》

经审议，监事会认为：为支持公司子公司及孙公司的经营发展，提高其融资能力，公司及控股子公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。监事陈聪反对理由：公司子公司及孙公司间相互担保额度过大，存在较大经营风险。

11、审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司金宝电子2025年度拟向金融机构申请总额度不超过25亿元的综合授信额度，公司全资子公司河西金矿2024年度拟向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司及股东山东招金集团有限公司、招远市昌林实业有限公司、招远市欣禾宜业有限公司同意根据银行等金融机构的需要，为公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。

经审核，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于控股子公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司及控股子公司整体长远利益。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。

12、审议通过《关于（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于股份股份购买资产2024年度业绩承诺实现情况说明的议案》

监事会认为：本议案内容符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》

经审核，监事会认为：根据《业绩承诺及补偿协议》，相关补偿义务主体应履行2024年度业绩补偿承诺，向公司支付相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合上述协议的约定，决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事王晓杰回避表决。

15、审议通过《关于2024年计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会审议《关于2024年计提商誉减值准备的议案》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允反映了公司的资产状况，同意本次计提存货跌价准备事项。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期满标的资产减值测试情况议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律法规以及《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议的约定，依据北京中同华资产评估有限公司出具的《宝鼎科技股份有限公司拟对山东金宝电子有限公司6254%进行减值测试所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（中同华评报字（2025）第040454号）进行资产减值测试，测试依据和履行的程序合法、合规，减值测试报告结论客观公正。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司及子公司2025年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》

经审核，监事会认为：公司与银行等金融机构开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，锁定租赁成本，规避因黄金租赁业务中黄金价格波动对生产经营带来的影响和风险，确保公司经营业绩持续、稳定，进一步提升公司生产经营水平和抗风险能力，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会

2025年3月29日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-021

宝鼎科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第五届董事会第二十二次会议决议，公司定于2025年4月29日（星期二）下午14:30召开2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月23日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	投票表决		
			同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》	√				
2.00	《关于（2024年度监事会工作报告）的议案》	√				
3.00	《关于（2024年年度报告及摘要）的议案》	√				
4.00	《关于（2024年度财务决算报告）的议案》	√				
5.00	《关于（2024年度利润分配预案）的议案》	√				
6.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√				
7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√				
8.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√				
9.00	《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》	√				
10.00	《关于公司及控股子公司对外担保的议案》	√				
11.00	《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》	√				
12.00	《关于（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》	√				
13.00	《关于发行股份购买资产2024年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》	√				
14.00	《关于拟变更公司注册资本及修订（公司章程）的议案》	√				

上述提案10.00、13.00、14.00需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余非累积投票提案以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案需股东大会逐项表决通过，除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告，该述职报告作为2024年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案情况：

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2025年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024年年度股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2025年4月25日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。

2、登记时间：2025年4月25日9:00—11:30,13:00—17:00

3、登记地点：浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：朱琳 赵晓兵

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

邮箱：bdk@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编：311106

5、会议召开时间、费用：现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。关联议案的关联股东需回避表决。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月29日9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

宝鼎科技股份有限公司

2024年年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股