

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股普通股	上海证券交易所	鼎龙科技	603004	
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	唐海韵		唐海韵	
电话	0571-86970361		0571-86970361	
办公地址	杭州市萧山区钱江世纪城民和路946号传化大厦23A		杭州市萧山区钱江世纪城民和路946号传化大厦23A	
电子邮箱	investor@dingon-chem.com		investor@dingon-chem.com	

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	2,239,097,739.06	2,181,106,097.28	2.69
归属于上市公司股东的净资产	2,033,072,316.66	1,994,162,415.11	2.00
本报告期			
营业收入	360,320,397.87	379,961,276.62	-5.15
归属于上市公司股东的净利润	104,592,724.41	83,158,616.97	26.76
归属于上市公司股东的净利润	96,336,294.06	71,696,242.22	34.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,342,269.93	70,636,719.05	14.95
经营活动产生的现金流量净额	67,463,511.38	104,823,197.70	-35.67
加权平均净资产收益率(%)	4.23	3.68	增加0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.30	23.33
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.30	23.33

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末前十大股东的名称(%)	21.09%
报告期末前十大股东的姓名(%)	0

报告期末前十大股东的名称(%)	报告期末前十大股东的姓名(%)	持股比例(%)	持股数量	持有无限售条件股份数量	质押、冻结或划转股份情况
浙江鼎龙科技股份有限公司	浙江鼎龙科技股份有限公司	70.76	166,640,000	166,640,000	无
浙江鼎龙新材料股份有限公司	浙江鼎龙新材料股份有限公司	4.26	10,000,000	10,000,000	无
杭州鼎龙新材料投资有限公司(有限合伙)	其他	0.88	1,126,400	0	无
杭州鼎龙新材料投资有限公司-资产管理计划	其他	0.88	1,126,400	0	无
杭州鼎龙新材料投资有限公司-资产管理计划	其他	0.10	434,207	0	无
陈海韵	陈海韵	0.13	315,100	0	无
中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	0.11	266,000	0	无
陈海韵	陈海韵	0.11	266,000	0	无
中国银行股份有限公司-南方科创板精选混合型证券投资基金	其他	0.10	242,200	0	无
王元兴	陈海韵	0.10	240,000	0	无
王元兴	陈海韵	0.09	217,000	0	无

浙江鼎龙新材料股份有限公司(以下简称“鼎龙新材”)为浙江鼎龙科技股份有限公司全资子公司，鼎龙新材与浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“鼎龙科技”)存在业务往来，鼎龙新材与浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“鼎龙科技”)存在业务往来，鼎龙新材与浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“鼎龙科技”)存在业务往来。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6报告期内优先股提出过存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券简称:鼎龙科技

公告编号:2025-043

浙江鼎龙科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。
重要内容提示:

(一)会议召开时间:2025年08月08日(星期一)15:00-16:00;
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动;
(四)投资者参与时间:2025年08月08日(星期一)15:00-16:00期间登录上海证券交易所网站或上证路演中心“提问互动”栏目或通过公司investor@dingon-chem.com进行咨询。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司生产经营情况、财务状况、公司未来发展战略、经营计划、公司治理等情况,公司将根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

一、说明会召开

本次投资者说明会采用网络互动方式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。本次说明会将在上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”,网址:https://roadshow.sseinfo.com/)举行。公司将根据会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、参会人员
董事、总经理:史元浩先生
董事、董事会秘书:周清涛女士
财务总监:李丽娟女士
独立董事:陈海韵先生
三、投资者参加方式
(一)投资者可在2025年08月08日(星期一)15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回复投资者的提问。
(二)投资者可在2025年08月08日(星期一)至09月06日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预披露”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/pre-ask/),根据说明会主题,选择本次说明会通过上证路演中心“提问预披露”栏目或通过公司investor@dingon-chem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:唐海韵
电话:0571-86970361
邮箱:investor@dingon-chem.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年8月30日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2025-036

浙江鼎龙科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月28日通过通讯、书面等方式送达各位董事。本次会议出席董事4人,实际出席董事3人,会议由董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的编制和审议程序符合法律法规等规范性文件要求、《公司章程》及内部控制制度的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,《2025年半年度报告》和摘要真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并符合中国证监会关于2025年半年度报告编制的有关规定》的议案。

根据《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定,公司董事会全面梳理公司上半年度内募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况进行《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
2.审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

根据《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定,公司董事会全面梳理公司上半年度内募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况进行《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
3.审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

董事会议案(《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》),同意增加最高额(任一时点交易点,含收付再交易的相关金额)不超过12亿元人民币(或等值外币)的外汇衍生品交易业务额度,在授权期限内循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》及《关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
4.审议通过《关于变更注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际经营发展需要,同时根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,在董事会中增设1名独立董事,董事会席位由7名增加至8名,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应修订,《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应修订,《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
5.审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
6.审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
7.审议通过《关于修改〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
8.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
9.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
10.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
11.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
12.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
13.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
14.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
15.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
16.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
17.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
18.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
19.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
20.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
21.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
22.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
23.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
24.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
25.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
26.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
27.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
28.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
29.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
30.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
31.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

公司代码:603004

公司简称:鼎龙科技

浙江鼎龙科技股份有限公司

2025年半年度报告摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
(32)《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》及各项制度。
6.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提议于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
7.审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
8.审议通过《关于修改〈董事会审计委员会第八次会议决议》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
9.审议通过《关于修改〈董事会战略与可持续发展委员会第八次会议决议》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
10.审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
11.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
12.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
13.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
14.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(《2025年半年度报告摘要》)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
15.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
16.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
17.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
18.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
19.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
20.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
21.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
22.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
23.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
24.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
25.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
26.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
27.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
28.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
29.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
30.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
31.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
32.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
33.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
34.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
35.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
36.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
37.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
38.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
39.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
40.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
41.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
42.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
43.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
44.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
45.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
46.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
47.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
48.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
49.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
50.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
51.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
52.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
53.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
54.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
55.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
56.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
57.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
58.审议通过《关于修改〈薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
59.审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
60.审议通过《关于修改〈对外投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
61.审议通过《关于修改〈投资者接待和推广制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
62.审议通过《关于修改〈中小企业融资管理制度的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
63.审议通过《关于修改〈内部控制管理制度〉的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过。
64.审议通过《关于修改〈财务管理制度〉的议案》。