



华富医疗创新混合型发起式证券投资基金基金基金份额发售公告

重要提示

1、华富医疗创新混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已于2025年7月16日获中国证监会证监许可[2025]1489号文准予注册。中国证监会对本基金的募集申请注册,并不表明其对本基金的投资价值和基金运作作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为混合型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人和基金托管人为华富基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“华富基金”),基金托管人为中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)。

4、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的合格投资者,个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金的发售期为2025年7月31日至2025年8月13日。本基金通过本公司的直销机构及其他基金销售机构(如有)的销售网点公开发售。本公司可根据基金销售的具体情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额发售之日起计算。

6、投资者认购本基金基金份额,需开立本公司基金账户。已经有该类账户的投资者不需另行开立。募集期内本公司直销机构及其他基金销售机构(如有)下属销售网点为投资者办理开立基金账户的手续。

7、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户,但只能在一个销售机构开立一个基金账户。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的,本公司和其他基金销售机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金,则需要在该销售网点办理增开“交易账户”,然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完开户和认购手续后,应及时到销售网点查询认购结果。

8、在基金募集期内,投资人可多次认购本基金基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。

9、基金销售机构对最低认购限额及交易级差有具体规定的,以各销售机构的规定为准。投资者通过基金管理人直销中心首次认购本基金的单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额不低于人民币10元(含认购费)。

10、投资者通过其他销售机构或基金管理人网上交易系统首次认购本基金,单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费)。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读2025年7月26日登载于本公司网站(<http://www.hffund.com>)和中国证监会基金电子信息披露网站(<http://eid.csce.gov.cn/fund>)的《华富医疗创新混合型发起式证券投资基金合同》、《华富医疗创新混合型发起式证券投资基金招募说明书》和《华富医疗创新混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表和了解基金发售相关事宜。

12、在基金募集期内,本公司可视情况调整销售机构,敬请留意近期本公司网站公示的基金销售机构名录,相关公告,及各销售机构的公告,或拨打打本公司及其他各基金销售机构投资者服务电话咨询。

13、投资者可拨打本公司的客户服务热线(400-700-8001),或其他销售机构咨询电话了解认购事宜。

14、本公司可综合各种情况对本基金的募集安排做适当调整。

15、风险提示:

投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解本基金的投资风险特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否适合自身风险承受能力。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券等)、国债期货、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与融资融券业务。在条件许可的情况下,本基金可根据法律法规的规定,在履行适当程序后,参与转融通出借业务。

如法律法规或监管部门以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于医疗创新主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金将按股票标的股票资产的比例下限投资于本基金。本基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票,选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人可在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是投资人投入固定金额申购基金,平均投资成本的一种简单可行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所特有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资决策,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金的特有风险。本基金法律文件风险收益特征说明及销售机构基金风险评级可能不一致的风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险承受能力选择适合自身的基金品种,并且中长期持有。

本基金可参与国债期货和股指期货等金融衍生品交易。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价值波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、流动性风险、基差风险、结算流动性风险、保证金风险、信用风险、作业风险等。

本基金可根据投资策略需要或不同配置下的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场互联互通交易所双向交易下的规定范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

基金资产投资于港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金其他基金的历史业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资者,基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。

16、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集的基本情况

(一)基金名称

华富医疗创新混合型发起式证券投资基金

(二)基金类别及基金代码

基金名称:华富医疗创新混合型发起式A

基金代码:025017

基金简称:华富医疗创新混合发起式C

基金代码:025018

(三)基金类型

混合型证券投资基金

(四)基金运作方式

契约型开放式

(五)基金存续期限

不定期

(六)基金投资目标

本基金通过深入分析,主要投资于医疗创新主题相关的优质上市公司,在严格控制

二、监事会会议决议情况

1、审议通过《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

经审核,监事会成员一致认为:本次出售存贷资产符合公司整体发展战略规划的需要,本次交易事项遵循了公平自愿、公平合理原则,交易定价以评估值为参考依据,不存在利用关联交易损害公司及全体股东利益,尤其是非关联股东和中小股东利益的情形,不会对公司经营造成不利影响。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联监事陈昭回避表决。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十次会议决议。

2、深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-033

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议于2025年7月25日上午9:30在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)持有的3,868.48吨废铜库存已成为闲置资产,为进一步优化资产结构,提高资产使用效率,河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行了处置。该批废铜库存评估值990.8454万元,挂牌价格1,005.00万元(此为含税价,增值税率13%)。

挂牌期间应得包含宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)在内的2名意向购买方,宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上大股东控制的企业,与公司存在关联关系,本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次关联交易履行了法定程序,定价公允、合理,未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意2票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于账面原值。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持和主导。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《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)持有的3,868.48吨废铜库存已成为闲置资产,为进一步优化资产结构,提高资产使用效率,河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行了处置。该批废铜库存评估值990.8454万元,挂牌价格1,005.00万元(此为含税价,增值税率13%)。

挂牌期间应得包含宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)在内的2名意向购买方,宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上大股东控制的企业,与公司存在关联关系,本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次关联交易履行了法定程序,定价公允、合理,未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意2票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于账面原值。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持和主导。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《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)持有的3,868.48吨废铜库存已成为闲置资产,为进一步优化资产结构,提高资产使用效率,河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行了处置。该批废铜库存评估值990.8454万元,挂牌价格1,005.00万元(此为含税价,增值税率13%)。

挂牌期间应得包含宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)在内的2名意向购买方,宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上大股东控制的企业,与公司存在关联关系,本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次关联交易履行了法定程序,定价公允、合理,未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意2票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于账面原值。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持和主导。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《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)持有的3,868.48吨废铜库存已成为闲置资产,为进一步优化资产结构,提高资产使用效率,河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行了处置。该批废铜库存评估值990.8454万元,挂牌价格1,005.00万元(此为含税价,增值税率13%)。

挂牌期间应得包含宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)在内的2名意向购买方,宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上大股东控制的企业,与公司存在关联关系,本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次关联交易履行了法定程序,定价公允、合理,未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意2票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于账面原值。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持和主导。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《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)持有的3,868.48吨废铜库存已成为闲置资产,为进一步优化资产结构,提高资产使用效率,河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行了处置。该批废铜库存评估值990.8454万元,挂牌价格1,005.00万元(此为含税价,增值税率13%)。

挂牌期间应得包含宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)在内的2名意向购买方,宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上大股东控制的企业,与公司存在关联关系,本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次关联交易履行了法定程序,定价公允、合理,未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意2票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于账面原值。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持和主导。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《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)持有的3,868.48吨废铜库存已成为闲置资产,为进一步优化资产结构,提高资产使用效率,河西金矿通过浙江产权交易所以公开挂牌的方式进行了处置。该批废铜库存评估值990.8454万元,挂牌价格1,005.00万元(此为含税价,增值税率13%)。

挂牌期间应得包含宝鼎万企集团有限公司(以下简称“宝鼎集团”)在内的2名意向购买方,宝鼎集团经过竞价最终以1,007.00万元摘牌。

宝鼎集团为公司5%以上大股东控制的企业,与公司存在关联关系,本次摘牌构成关联交易行为。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

公司董事会2025年第二次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为:本次关联交易履行了法定程序,定价公允、合理,未发现利用关联交易调控利润、向关联人输送利益的行为,不存在损害公司及中小股东利益的情形;严格遵守关联董事回避制度,公司董事会的决策程序符合相关法律法规的规定。

表决结果:同意2票,反对1票,弃权0票。关联董事朱宝松回避表决,董事李林昌投了反对票,反对理由:评估值不合理,远低于账面原值。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议;

2、第五届监事会第二十次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的所有其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监事会

2025年7月26日

证券代码:002552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2025-032

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十次会议于2025年7月25日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年7月22日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席王瑞杰先生主持和主导。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《关于子公司出售存贷资产暨关联交易的议案》

鉴于公司全资子公司招远市河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)