

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2025年4月17日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《2024年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁做的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议；报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《2024年度董事会工作报告》

公司董事长就2024年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司独立董事王伟雄、焦生杰、闫晓田、韩红俊分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《达刚控股：2024年度董事会工作报告》及《达刚控股：独立董事2024年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2024 年年度报告》、《达刚控股：2024 年年度报告摘要》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 15,512.04 万元，同比下降 39.00%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,538.98 万元，同比下降 6.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,872.65 万元，同比减亏 18.35%。

董事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量状况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2024 年度财务决算报告》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：2025 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《公司 2024 年度利润分配预案》

鉴于 2024 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为负值，且当年公司每股收益为-0.36 元/股，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。经董事会研究，拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》以及监事会对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 20,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》以及监事会发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 20,000 万元人民币，主要用于公司（含子公司及孙公司）业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含子公司及孙公司）合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、定期存单等）作为抵押物为该笔融资或授信提供担保，也可以不提供担保，最终融资或授信额度以公司（含子公司及孙公司）与相关金融机构签订的合同约定为准。本次申请融资的授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）签署与上述融资事项相关的协议及法律文件；单笔超过公司净资产 10%以上的融资事项，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于向相关金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》

本次担保事项是为了满足相关子公司生产经营及发展计划等资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，同意公司在 10,000 万元额度内为子公司提供担保，并同意对控股子公司的担保由关联方提供反担保事项；本次担保额度有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权公司总裁根据子公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相关的合同及法律文件。

关联方向公司提供反担保构成关联担保，关联董事王妍回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

2024 年 9-12 月控股子公司浙江恩科星电气有限公司（以下简称“恩科星”）与关联方发生关联交易共计 3,599.46 万元；同时，结合业务发展需要及经营规划，恩科星预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 13,752.80 万元人民币。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

同意补选曹爱民先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《达刚控股：关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》及提名委员会发表的审查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13、《关于补选公司第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》

同意补选曹爱民先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会同意补选曹爱民先生为独立董事之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2024 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日