

西安达尔曼实业股份有限公司
第七届董事会第二十三次临时会议决议公告
暨召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日以书面（传真）方式召开第七届董事会第二十三次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 4 人，董事许晋平先生因出差缺席。董事长彭钢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以传真表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于追认深圳市粤泰盛世珠宝有限公司关联交易的议案》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。董事梁巍先生作为此议案的关联方回避表决。独立董事杨尔平的独立意见为同意此议案。

（二）、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（三）、审议并通过了《公司 2024 年度报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）、审议并通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》，并提交股东

大会审议。

经审计，本年度母公司净利润为-778,239.72 元，加上期初未分配利润-1,298,061,033.59 元，本期可供股东分配利润-1,298,839,273.31 元。

由于本年度可供股东分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（六）、审议并通过了《关于聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（七）、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

同意票数为 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、关于追认深圳市粤泰盛世珠宝有限公司关联交易的概述

（一）、深圳市粤泰盛世珠宝有限公司（下称“粤泰盛世”）是西安达尔曼实业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司。

粤泰盛世在 2024 年度有发生日常性关联交易，具体情况如下：

粤泰盛世向深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司销售产品 530,847.59 元。

（二）、关联方情况

公司控股股东深圳市龙系国潮珠宝有限公司的第二大股东兰立涛先生为深圳市汉臻文化有限公司实控人，深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司为深圳市汉臻文化有限公司的全资孙公司。

（三）、追认上述关联交易

根据《公司章程》第 117 条规定，公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元人民币以下，由董事会批准，故上述关联交易提交董事会追认审批。

（四）、上述关联交易的必要性以及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易遵循公开、公正、公平的原则，参照市场价格定价。有助于提升公司的发展，有助于提升公司的营业收入及净利润。

2、上述关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司正常经营活动的开展，不会对财务状况和经营成果产生不利的影响。

四、公司 2024 年度股东大会通知如下：

（一）会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午十时

（二）会议地点：陕西省西安市新城区新科路 1 号五矿期货二楼

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截至2025年5月23日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（五）召开方式：现场会议

（六）会议审议事项：

1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《公司 2024 年度报告》；

4、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2024 年度利润分配预案报告》；

6、审议《关于聘请深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构的议案》；

（七）会议登记事项：

1、登记时间：2025年5月28日（9:00-17:00）

2、登记方式：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

（八）会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市新城科区新科路1号五矿期货二楼

联系电话：029-8321732

传真：029-8321732

邮政编码：710043

联系人：魏義哥

（九）其他

1、会议材料备于董事会办公室

2、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

1、《西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十三次临时会议决议》

2、《独立董事意见》

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日

附：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

委托人持股数：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安达尔曼实业股份有限公司 2024 年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日