

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2025-049

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等相关公告。《2025年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的预案》

同意公司 2025 年半年度利润分配的预案，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日