

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十次（临时）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”）第六届董事会第十次（临时）会议于2025年10月23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10月17日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司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、《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2025年三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2021年度至2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具了审计报告，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定2025年度财务和内部控制审计费用。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。

《达刚控股：关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》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

二〇二五年十月二十四日