

## 陕西华达科技股份有限公司 第五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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在陕西省西安市高新区普新二路 5 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，董事会同意公司拟使用额度不超过 37,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述

额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

## **（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，为提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，同时不影响募集资金投资项目的正常实施，董事会同意公司使用部分超募资金 3,300.00 万元永久补充流动资金。保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

## **（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》的子议案**

1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意 0 票反对，0 票弃权。

上述修订的公司治理制度经公司股东会或董事会审议批准之日起生效。《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》需经公司股东会逐项审议通过。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

#### **（四）审议通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司本次日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司 2026 年日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议决议审议通过，保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋晓辉回避表决。

#### **（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会认为：为提升公司资金使用效率，优化资本结构，满足日常经营需要，结合公司生产经营及项目建设需要，董事会同意公司拟向银行申请总额不超过 20.06 亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为壹年至伍年不等。具体授信使用金额和业务品种将根据公司的实际需求确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2024 年管理层考核结果及薪酬兑现的议案》**

经审议，董事会同意同意公司管理层成员 2024 年度考核结果及薪酬兑现方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事范军卫、张峰已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

### **（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

经审议，董事会同意于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

**特此公告。**

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日