

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 5

公告编号：2026-001

西安达尔曼实业股份有限公司 七届二十五次临时董事会决议公告暨召开 2026 年 第一次临时股东大会公告

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 2026 年 2 月 13 日以传真方式召开第七届董事会第二十五次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 4 人，董事长彭钢先生因公出差缺席。参会董事一致推举董事梁巍先生主持会议。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：

会议通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

（二）、审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、议案内容

（一）、关于变更会计师事务所的概述

1、公司 2023-2024 年度财务审计机构为深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）。

根据公司自身业务需求，经公司董事会提议，公司拟将 2025 年度财务审计机构由深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）变更为北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。同时提请股东大会授权公司总经理根据其工作情况决定其报酬。

公司已就更换会计师事务所事项与深圳堂堂会计师事务所进行了沟通。公司对深圳堂堂会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2、拟聘会计师事务所基本情况

名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110304MA020EEQ99

主要经营场所：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367

成立日期：2021 年 2 月 18 日

经营范围：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；会议及展览服务。

此议案需提交2026年第一次临时股东大会审议表决。

公司独立董事发表了独立意见，同意《关于更换会计师事务所的议案》，聘任北京澄宇会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）、召开2026年第一次临时股东大会通知如下：

- 1、会议时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）上午十时
- 2、会议地点：陕西省西安市新科路 1 号五矿期货二楼
- 3、会议议题

审议关于变更会计师事务所的议案；

4、出席会议人员：

(1)、截至 2026 年 2 月 25 日下午 3:00 交易结束后，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公司全体股东或委托代理人。

(2)、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

5、登记事项：

(1)、登记时间：2026 年 3 月 2 日（9:00-17:00）

(2)、登记地点：陕西省西安市新科路 1 号五矿期货二楼

(3)、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）

6、会务联系：

地址：陕西省西安市新科路1号五矿期货二楼（邮编 710043）

会议联系人：魏義哥

联系电话：029-83211732 传真：029-83211732

7、其他

(1)、会议材料备于董事会办公室。

(2)、临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、备查文件目录。

（一）《西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议决议》

（二）《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

二〇二六年二月十三日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席西安达尔曼实业股份有限公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持有人股数：

委托人股票帐户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

二〇二六年*月*日

注：1、授权委托书复印或按样本自制有效

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章