

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 2 月 13 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。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，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《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟通过发行股份的方式购买陕西华经微电子股份有限公司 100% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，陕西华经微电子股份有限公司将成为公司的全资子公司。

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易相关方推进本次重组工作。本次重组涉及标的资

产交易结构、交易对价尚需进一步协商，原重组方案的整体时间安排存在不确定性。为确保合规稳妥推进相关事项，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，并授权公司经营管理层办理本次交易终止相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事霍熠、宋晓辉、张峰、苗海已回避表决。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议，因关联委员霍熠、宋晓辉和张峰回避表决，本议案直接提交董事会审议；本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026年2月13日