

证券代码：833189 证券简称：达诺尔 主办券商：东吴证券

## 江苏达诺尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张文巨
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

在过去的2025年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司

章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理王爱民就 2025 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、市场拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2025 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议并表决通过《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本公司 2025 年度财务报表出具了容诚审字 [2026]200Z1673 号报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2026 年包含销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2026 年研发的项目投入及融资计划做出相应预算。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2025 年年度股东会，有关 2025 年年度股东会的具体安排详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏达诺尔科技股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《江苏达诺尔科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为适应公司快速发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元。其中，江苏达诺尔科技股份有限公司综合授信额度不超过 2.5 亿元，全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司综合授信额度不超过 2 亿元。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内，并以公司与银行发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金及业务开展的实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于利用闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司资金的流动性与收益性，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行银行理财产品的购买，以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，不超过 1 亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 1 亿元。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司达诺尔(湖北)微电子材料有限公司因业务发展的资金需求，拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 2 亿元，江苏达诺尔科技股份有限公司为全资子公司上述综合授信提供全程全额连带责任保证担保。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,498,925 股，

以应分配股数 32,498,925 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,499,355 元。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1.议案内容：

基于公司及子公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司达诺尔（湖北）微电子材料有限公司进行减资，将其注册资本由 20,000 万元人民币减至 13,900 万元人民币。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有其 100% 股权，具体以工商变更登记为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏达诺尔科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

董事会

2026年3月10日