

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-007

大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年4月7日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：赵丰、郭金香、颜莹、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》

同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。拟使用额度不超过人民币120,000万元（含本数）的自有资金开展委托理财，额度使用期限为自股东会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具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）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

公司（含子公司）开展外汇套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会授权董事长及其授权人士审批期货期权套期保值业务的相关文件。

《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十六次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见；

（四）华泰联合证券有限责任公司关于大连达利凯普科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的核查意见；

（五）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026年4月17日