

达刚控股集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月17日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事8人，实到8人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《2025年度总裁工作报告》

与会董事认真听取了公司总裁汇报的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了董事会与股东大会的各项决议；报告真实、客观地反映了公司2025年度经营状况。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《2025年度董事会工作报告》

公司董事长就2025年度董事会工作内容及进展情况进行了总结汇报。公司现任独立董事焦生杰、曹爱民、韩红俊，原独立董事王伟雄、闫晓田分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》对独立董事独立性情况的核查和评估，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

《达刚控股：2025 年度董事会工作报告》《达刚控股：独立董事 2025 年度述职报告》及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、《公司 2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《达刚控股：2025 年年度报告》及《达刚控股：2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、《公司 2025 年度利润分配预案》

鉴于 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司每股收益为-0.19 元/股，且 2025 年度母公司实现净利润-9,731.32 万元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。经董事会研究，拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

经审议，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，存在 1 项一般缺陷，已完成整改并消除了影响；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《达刚控股：2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司（含子公司及孙公司）管理层在满足日常经营需要的情况下，使用不超过 25,000 万元人民币的自有资金购买短期低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）在上述投资额度内签署相关合同文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、《关于向相关金融机构申请融资的议案》

同意公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资，融资总额不超过 25,000 万元人民币，主要用于公司（含子公司及孙公司）业务拓展、业务转型及补充生产经营所需的流动资金。业务品种包含但不限于银行承兑办理、保函办理、流贷及专项贷款办理等。公司（含子公司及孙公司）向相关金融机构申请融资额度，可以用公司（含子公司及孙公司）合法拥有的财产（包含但不限于自有土地使用权、房屋建筑物、定期存单等）作为抵押物为该笔融资或授信提供担保，也可以不提供担保，最终融资或授信额度以公司（含子公司及孙公司）与相关金融机构签订的合同约定为准。本次申请融资的授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内额度可循环使用。

同时，授权公司总裁（子公司或孙公司总经理）签署与上述融资事项相关的协议及法律文件；单笔超过公司净资产 10%以上的融资事项，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：关于向相关金融机构申请融资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、《关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的议案》

本次担保事项是为了满足相关子公司生产经营及发展计划等资金需求，有利于公司长远的发展，且公司对相关子公司具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。因此，同意公司在15,000万元额度内为子公司融资提供担保，并同意公司对控股子公司的担保由关联方提供反担保事项；或由第三方担保公司为子公司融资提供担保，并由公司或公司合并报表范围内其他公司提供反担保，担保风险可控；本次担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止；公司可以根据实际情况，在2025年度预计担保额度内，在符合要求的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的公司）之间进行担保额度的调剂。同时，授权公司总裁根据子公司实际融资情况，在额度范围内签署与上述担保相关的合同及法律文件。

关联方向公司提供反担保构成关联担保，关联董事王妍回避表决。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《达刚控股：关于为子公司提供担保额度预计并由关联方提供反担保暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

9、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，同意按照相关规则修订《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

《达刚控股：〈董事、高级管理人员薪酬制度〉修订对照表》及《达刚控股：董事、高级管理人员薪酬制度（2026年4月）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

10、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认；同时，为规范公司董事的薪酬管理，完善董事薪酬激励与约束体系，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决该项议案，该议案直接提交董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及全体董事薪酬/津贴，全体董事均为关联董事，需回避表决，因此本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

《达刚控股：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认；同时，为规范公司高级管理人员的薪酬管理，完善高级管理人员薪酬激励与约束体系，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王妍、韦尔奇、郭峰东、黄明回避表决。

《达刚控股：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12、《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2025 年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日