

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-010

## 大连达利凯普科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年4月24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13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、颜莹、陈斯、王卓、吴继伟、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《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《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》等相关公告。《2025年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

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《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》**

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《2025年年度报告》全文之“第八节财务报告”。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **（四）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

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。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

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。

### **（五）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》**

公司独立董事曲啸国先生、温学礼先生、胡显发先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。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。

### **（六）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### **（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

公司独立董事符合相关法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。

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。

#### **（八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》**

公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬。未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，进行薪酬发放。公司独立董事津贴为 12 万元（含税）/年；董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》**

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本薪酬标准。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事吴继伟先生回避表决。

#### **（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》**

同意公司 2025 年度利润分配的预案，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

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。

**（十一）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

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。会计师事务所对本事项出具了专项鉴证报告。

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。

### **（十二）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026 会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2026 年审计费用并签署相关合同与文件。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十三）审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险，其中，赔偿限额为不超过人民币 5,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 20 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

公司董事会将提请股东会在上述方案范围内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董高责任险保险合同期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

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

本议案与董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。因公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

#### **（十四）审议通过《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **（十五）审议通过《制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》**

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，制定相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **（十六）审议通过《修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定和要求，修订相关制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **（十七）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

- （一）第二届董事会第十七次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- （四）保荐机构出具的核查意见；
- （五）会计师事务所出具的报告文件；
- （六）深交所要求的其他文件。

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 24 日