

陕西华达科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

结合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况对现行部分制度进行了修订或完善，具体情况如下：

序号	原制度名称	现制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度	董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）	修订	是
2	/	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否

上述治理制度中，第1项因涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议，以普通决议方式审议通过。

过；第 2 项自董事会审议通过之日起生效。上述修订及制订后的制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日