

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年4月15日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于2026年4月26日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，围绕公司的战略规划及年度目标对2025年度董事会履行职责情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年经营层有效执行了董事会各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会通过《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经审议，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负且经营现金流量净额为负，为增强抗风险能力，保障生产经营稳健发展，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。董事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西华达科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资总额预算的议案》

经审议，董事会同意公司拟定的 2025 年度工资总额清算及 2026 年度工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2026 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司在 2026 年度的经营计划和目标，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

因涉及范军卫先生、许刚先生的董事薪酬，以及俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生的独立董事津贴，5 名董事回避表决，董事会对此项议案无法形成决议，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。公司董事 2025 年度薪酬具体情况详见公司 2025 年年度报告“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事、高级管理人员薪酬情况”。董事 2026 年度薪酬方案按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案公司董事、总经理张峰先生已回避表决。公司高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见公司 2025 年年度报告“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事、高级管理人员薪酬情况”。高级管理人员 2026 年度薪酬方案按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2025 年度内部控制自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西华达科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对现任独立董事俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生和时任董事刘英女士2025年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司对该制度进行了修订。因涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议。

（十五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

经审议，董事会认为：本次制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》符合相关法律法规的要求，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》（2026 年 4 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于 2025 年研发投入执行情况及 2026 年研发投入计划的议案》

经审议，董事会认为：2025 年研发投入计划得到有效执行，2026 年研发投入计划制定符合公司战略发展需要，有利于增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提供保障，同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年度投资计划符合公司的发展战略和经营发展需要，有助于公司实现战略目标，并为股东创造价值。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度投资计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于组织机构调整的议案》

经审议，董事会同意调整组织机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于调整总法律顾问的议案》

经审议，董事会同意调整公司总法律顾问为赵建创先生。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第五届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

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