

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日以书面（传真）方式召开第七届董事会第二十六次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 4 人，独立董事杨尔平先生因出差缺席。董事长彭钢先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以传真表决方式通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告延期披露的议案》。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数1票。

三、备查文件目录

1、《西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议决议》

2、《北京澄宇会计师事务所关于西安达尔曼实业股份有限公司 2025 年年度审计报告延期披露的声明》

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日