

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于 2026 年 9 月 29 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任永珊先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（3 名董事以通讯表决方式出席，分别为俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生），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《关于组织机构调整的议案》

经审议，董事会同意调整组织机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于组织机构调整的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营及业务发展，该事项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日