

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十二次（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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临时）会议于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

根据业务发展需要及经营规划，公司控股子公司浙江恩科星电气有限公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过 11,765.35 万元人民币。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十九日