

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-005

成都运达科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2026年2月2日以电子邮件方式发出。

2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年2月6日在成都高新区康强四路99号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中何鸿云、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

表决结果：在关联董事何鸿云、沈力、朱金陵、王玉松回避表决的情况下，以5票赞成、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。

根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2026年度将与关联方产生关联交易金额不超过1430万元，其中与控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下简称“运达创新”）及其下属公司发生日常关联交易累计不超过1000万

元，主要为采购原材料、销售商品、提供服务以及接受其提供的物业服务、食堂餐饮服务、代缴水电费服务。公司及子公司预计与西南交通大学及其下属企业发生日常关联交易累计不超过 300 万元，主要为接受西南交通大学及其下属企业提供技术服务以及向西南交大销售商品及提供服务。公司预计与扬斯科技发生日常关联交易累计不超过 130 万元，主要为向其提供 IT 服务以及技术服务。上述关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的正常开展，交易价格遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》。

2. 审议通过了《关于公司组织结构优化方案的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

经审议，全体董事认为：本次组织结构优化方案，有助于公司提升组织敏捷性、优化资源配置、强化市场响应能力，并推动创新和业务增长，进一步提升公司业务价值，同意该方案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司 董事会

2026 年 2 月 9 日