

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-007

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年3月23日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场表决的方式进行表决。

3、本次会议应到董事5名，实到5名。

4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于意大利控股公司引入投资人并追加投资额的议案》

公司为了整合意大利当地资源，推进意大利产线建设及市场拓展进度，拟引入投资人对公司 2026 年 1 月在意大利注册的 DOWELL CHEM SRL（公司全资孙公司的控股子公司，以下简称“达威化学品”）进行投资，公司按照注册资本原值做股权转让，交易完成后达威股份占达威化学品的股比从 99%下降到 89%，同时达威化学品的投资计划从 300.00 万欧元提高到 1,000.00 万欧元，各股东按比例出资，资金用途是在意大利建设生产基地及技术研发实验室。达威股份的计划投资额从 300.00 万欧元提高到 890.00 万欧元，本次追加 590.00 万欧元（折合人民币约 4,844.00 万元），资金来源为自筹资金。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于意大利控股公司引入投资人并追加投资额的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

2、审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》

公司为了深化意大利市场开拓，建设本地化生产线和供应链，公司全资孙公司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL 拟作价 500.00 万欧元向意大利法人 G.P.S.R.L. 购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140 号的土地、工业厂房及其附属设备，标的资产占地面积 10,580.00 平方米，建筑面积约 6,400 平方米。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买资产的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会于 2023 年 5 月成立，任期即将届满，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）。经公司第六届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名严建林先生、陈杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，第七届董事会非独立董事任期自公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名严建林先生为第七届董事会非独立董事候选人。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名陈杰先生为第七届董事会非独立董事候选人。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会于 2023 年 5 月成立，任期即将届满，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司第六届董事会提名委员会提名及审查，公司董事会拟提名陈清胜先生、张春晓先生为公司第七届董事会独立董事候选人，第七届董事会独立董事任期自公司 2026 年度第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名陈清胜先生为第七届董事会独立董事候选人。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名张春晓先生为第七届董事会独立董事候选人。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治

理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营发展的需要，2026 年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公司、成都展翔科技实业有限公司、威远达威木业有限公司发生总额不超过人民币 1,320.00 万元的日常关联交易，关联董事严建林先生回避表决。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

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。

本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2025 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的 2 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 1.16 万股进行回购注销，回购价格为 10.09 元/股加上 1% 资金利息之和。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

8、审议通过了《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

公司对新增固定资产折旧年限的确定，符合公司实际情况和相关规定，能够真实、完整地反映公司财务状况和经营成果，使财务会计信息更加客观、真实和公允。本次确认的屋顶分布式光伏项目涉及的光伏设备折旧年限符合《企业会计

准则》等相关规定。本次新增部分固定资产折旧年限事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 4 月 8 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年度第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- 3、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议》
- 4、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》
- 5、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
- 6、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门委员会第十二次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日