

## **达刚控股集团股份有限公司**

### **第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2026年4月23日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月18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、《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2026年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《公司2026年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2026年度投资者关系管理工作计划》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

二〇二六年四月二十四日