

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-023

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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，会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年4月27日采用现场会议和通讯表决的方式召开。

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《2025年年度报告全文及摘要》

公司编制的《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》，真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计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2025年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年度审计报告》

公司2025年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2025年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2025年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年度审计报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

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《2025年度财务决算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计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2025年度股东会审议。

4、审议通过了《2026年度财务预算报告》

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《2026年度财务预算报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计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2025年度股东会审议。

5、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

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《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈清胜先生、张春晓先生向董事会递交了独立董事《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在2025年度股东会上述职。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《2025年度独立董事述职报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为，截至2025年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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《2025年度内部控制评价报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

为保证2026年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币5.0亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。授权期间：2025年度股东会通过之日至2026年度股东会召开时止。

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《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

根据公司整体经营及资金需求情况，公司与合并报表范围内的子公司拟在2026年度内因为银行授信而产生相互担保，相互担保额度不超过2.0亿元人民币。

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年度对外担保额度预计的公告》。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

因全体董事系本议案关联人，均需回避表决，本议案将直接提交2025年度股东会审议。

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年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内公司各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备。

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2025年度计提资产减值准备的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

12、审议通过了《2025年度利润分配预案》

公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。截至2025年12月31日公司总股本107,019,863股，以此估算合计拟派发现

金红利11,237,085.62元（含税）。

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2025年度利润分配预案的公告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并分别取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划的议案》

为完善和健全公司科学、持续的分红机制，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2026-2028年）分红回报规划》。

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《关于未来三年（2026-2028年）分红回报规划》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026年第一季度报告》，对公司的2026年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026 年第一季度报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本事项已经董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

15、审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月19日(星期二)下午14:30在公司四楼会议室召开2025年度股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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

网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

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七届董事会第三次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第七届独立董事专门会议第一次会议决议》
- 3、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 4、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日