

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2026-025

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年7月17日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，本次董事会由副董事长霍熠先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全部董事均现场出席会议，高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举任永珊先生为公司董事长，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员

的议案》

经审议，董事会同意调整第五届董事会各专委会成员。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2023—2025 年经营班子任期业绩考核结果和激励收入兑现及 2025 年绩效延期支付方案》

本议案公司董事、总经理张峰先生已回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（四）审议通过《2026—2028 年经营班子任期经营业绩考核与激励收入管理方案》

本议案公司董事、总经理张峰先生，董事、财务负责人宋晓辉女士已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日