

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2026年8月14日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8月24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《2026年半年度报告全文及摘要》

公司编制的《2026年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》，真实反映了公司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2026年8月25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年半年度报告全文》和《2026年半年度报告摘要》。

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。

2、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 3 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 3.20 万股第一类限制性股票进行回购注销。

具体内容详见 2026 年 8 月 25 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。

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八次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》
- 3、《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 年第三次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日