

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2026-039

中达安股份有限公司
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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知已于2026年8月14日以电话、短信等方式送达全体董事，本次会议于2026年8月26日在公司会议室采取现场与通讯表决的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年半年度计提各项资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提各项资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度不超过500万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026年8月27日