

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-023

四川达威科技股份有限公司 第六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

- 1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2025年4月22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2025年4月25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，公司全体监事、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年第一季度报告全文》

公司编制的《2025年第一季度报告全文》，真实反映了公司一季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年第一季度报告全文》。

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《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的议案》

公司参股子公司成都托展新材料股份有限公司（以下简称“托展新材”）已如期完成生产工厂建设，但经营业绩未达预期，经几方友好协商拟签订《经营业

绩目标责任书》。四川日升投资有限公司（以下简称“日升投资”）拟制定托展新材三个自然年度（2025 年至 2027 年）的经营业绩目标为 9,200 万元扣非净利润，若业绩未达成则日升投资在三年期结束后就目标利润的差额向公司、上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟先生三个投资人进行现金补偿，累积补偿额不高于 5,225 万元。若现金不足则以其持有的托展新材的股份进行补偿。上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）系公司关联法人，本交易构成关联交易，严建林先生、栗工女士回避表决。

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《关于签署对外投资业绩目标责任协议暨关联交易的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，回避2票，弃权0票。

本事项已经公司独立董事专门会议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六届董事会第十八次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》
- 3、《四川达威科技股份有限公司第六届独立董事专门会议第九次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日