

陕西华达科技股份有限公司 第五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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 25 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结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事和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<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年经营层有效执行了董事会各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经与会董事审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，公司 2024

年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于陕西华达科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转

增股本方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的 2025 年度财务预算符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。《2024 年度内部控制

自我评价报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西华达科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

公司董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行监督职责。本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于 2024 年度工资总额清算及 2025 年度工资总额预算的议案》

经审议，董事会同意公司拟定的工资总额清算及工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任独立董事俞善民先生、范玉华先生和刘英女士 2024 年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司拟对注册资本进行变更，由人民币 108,026,700 元变更为人民币 151,237,380 元，同时对《公司章程》进行相应修订符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。同时提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》（2025年4月）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于<2025年第一季度报告>议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于 2024 年研发投入执行情况及 2025 年研发投入计划的议案》

经审议，董事会认为：2024 年研发投入计划得到有效执行，2025 年研发投入计划制定符合公司战略发展需要，有利于提升研发效能，增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提供保障，同意该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，对 2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于变更董事会非独立董事及专门委员会委员的议案》

近日，公司董事会收到公司董事任永珊先生的辞职报告。任永珊先生因工作原因，辞去公司董事职务及董事会专业委员会。辞职后，任永珊先生不再担任公司其他任何职务。任永珊先生辞职未导致公司

董事会成员低于法定人数，该辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名宋晓辉女士为公司第五届董事会非独立董事，经公司股东会选举通过后接任公司董事及董事会薪酬与考核委员会成员、战略与可持续发展委员会成员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于变更董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

近日，公司董事会收到公司独立董事刘英女士的辞职报告。刘英女士因工作原因，辞去公司董事职务及董事会专业委员会。刘英女士的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，刘英女士的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘英女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东陕西电子西京电气集团有限公司提名路宏敏先生为公司第五届董事会独立董事，经公司股东会选举通过后接任公司董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员职务（召集人）、战略

与可持续发展委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。目前，路宏敏先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司非独立董事、独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于2025年5月20日召开公司2024年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025年4月29日