

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2025-020

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于 2025 年 7 月 23 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易额 1,050.00 万元，该事项未涉及关联董事，公司董事无需回避表决。

经审议，董事会认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关

联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议和第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日