

达刚控股集团股份有限公司

第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年8月22日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2025年半年度报告》、《达刚控股：2025年半年度报告摘要》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》

同意补选独立董事焦生杰先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次董事会已补选独立董事焦生杰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，因此闫晓田先生辞职申请生效，闫晓田先生不再担任公司独立董事及其他任何职务。

3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了相关制度，具体如下：

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 修订《重大经营与投资决策管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 修订《股东会网络投票管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 修订《募集资金管理和使用办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 修订《董事、高级管理人员薪酬制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《内部控制管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《对外捐赠管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《投资者关系管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《投资者来访接待管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 修订《董事和高级管理人员股份管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 修订《分子公司管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 修订《总裁工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述逐项表决事项 4.01 至 4.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《达刚控股：关于修订<公司章程>及制定、修订部分管理制度的公告》及上述制度具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、《关于调整公司组织架构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，并结合公司战略规划及业务发展实际情况，对组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《达刚控股：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十五日