

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-057

四川达威科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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10月21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10月24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年第三季度报告》

公司编制的《2025年第三季度报告》，真实反映了公司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2025年10月27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年第三季度报告》。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会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二十四次会议决议》
- 2、《四川达威科技股份有限公司第六届审计委员会2025年第五次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日