

中达安股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2025年10月24日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于2025年10月28日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实

可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股由公司回购注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司首次授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股。上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 140,134,000 股变更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《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》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对部分治理制度进行修订,并制定部分治理制度,相关议案逐项表决结果如下:

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.08 关于修订《累积投票实施细则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.09 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.10 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.12 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决情况: 同意9票, 反对0票, 弃权0票, 本议案获得通过。

5.13 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.14 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.15 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.17 关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.18 关于修订《独立董事专门会议制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.19 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.21 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.22 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.23 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.24 关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.25 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.26 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.27 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5.28 关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度全文

上述子议案 5.01-5.09 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日