

证券代码：002512

证券简称：ST 达华

公告编号：2026-019

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 13 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 9 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生召集并主持；公司高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议：

一、审议《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的议案》

公司近日收到参股公司福建福米科技有限公司（以下简称“福米科技”）的控股股东福州新投创业投资有限公司（以下简称“福州新投”）发来的《福建福米科技有限公司 46.5085%股权转让的告知函》，福州新投拟将其持有的福米科技 46.5085%股权在福州市公共资源交易服务中心（以下简称“产权交易场所”）进行公开竞价转让，交易价格不低于 68,800 万元人民币（最终具体交易底价将按照经福州市国资委备案后的股权价值评估值与投资原值 68,800 万元两者孰高确认）。

综合公司业务发展及现金流考虑，公司拟放弃本次交易的优先购买权。福州新投转让福米科技股权采取公开挂牌方式，暂无法确定最终受让方，故暂无法判断最终是否构成关联交易。

若福州新投本次转让福米科技股权顺利实施，本公司对福米科技的持股情况不会发生变化，仍持有福米科技 36.2068%股权。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

《关于福州新投挂牌转让参股公司部分股权暨公司放弃优先购买权的公告》刊登在 2026 年 4 月 14 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 29 日下午 14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 17 号楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

本议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2026 年 4 月 14 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

备查文件：

- 1、《福州达华智能科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

福州达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十四日