

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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，会议通知以电子邮件及电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年5月14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《关于调整对外投资购买资产的协议的议案》

2026年3月23日，公司第六届董事会第二十九次会议全票通过的《关于对外投资购买资产的议案》，审议通过了公司全资孙公司的控股子公司 DOWELL CHEM SRL（以下简称“达威化学品”）拟作价 500.00 万欧元向意大利法人 G.P.S.R.L.购买其位于维琴察省阿尔齐尼亚诺市康恰街 140 号的土地、工业厂房及其附属设备（以下简称“标的资产”）的有关事项，截至本次会议召开之日，达威化学品已向对手方 G.P.S.R.L.支付首付款 100 万欧元。

公司经过与对手方 G.P.S.R.L.友好协商，拟将标的资产的交易价格从 500 万欧元调整为 400 万欧元，同时公司的尾款付款计划从 2029 年 12 月 31 日前调整为 2026 年 5 月 30 日之前。具体内容详见同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《关于对外投资的进展暨调整交易协议的公告》。

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日