

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-045

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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8月20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《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的议案》

公司为满足公司长期发展战略需要，借助专业投资机构的专业力量和风险控制体系以提升公司的资本运作效率，公司拟与专业投资机构上海卓戴无疆科技合伙企业（有限合伙）、自然人朱猛先生共同出资设立四川天府新区达威萤矽科技合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核定为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的规模为人民币26,000.00万元，其中公司作为有限合伙人使用自有资金或自筹资金认缴出资人民币13,702.00万元。

具体内容详见2026年8月21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《关于与专业投资机构合作投资设立合伙企业的公告》。

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七次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日