

证券代码：301517

证券简称：陕西华达

公告编号：2026-028

陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年8月11日以电话、专人送达等方式通知全体董事，于2026年8月21日在陕西省西安市高新区普新二路5号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长任永珊先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（路宏敏先生以通讯表决方式出席），高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于调整部分研发中心建设项目内容的议案》

经审议，董事会认为：基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意调整部分研发中心建设项目内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分研发中心建设项目内容的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中信证券股份有限公司（以下简称：“中信证券”）出具了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取审慎的态度调整“卫星互联高可靠连接系统产业化项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，同意对该项目达到预定可使用状态的时间进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：本次追加 2026 年度日常关联交易预计额度系公司根据日常经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，定价公允、合理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意追加 2026 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人中信证券出具了无异议的核查意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；

3、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审核意见；

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日