证券代码：300103　　证券简称：达刚控股　　公告编号：2026-073

达刚控股集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈可先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 317,601,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，截至股权登记日上市公司回购专用账户中的 2,515,000 股不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 315,086,000 股。

9、出席本次会议的股东共计 42 人，代表股份 88,290,900 股，占公司有表决权股份总数的 28.0212%。其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 87,691,700 股，占公司有表决权股

份总数的 27.8310%。通过网络投票的股东 36 人，代表股份 599,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1902%。

中小股东出席的总体情况：39 人，代表股份 1,542,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4895%。通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 943,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.2993%。通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 599,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1902%。

10、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案	总表决情况	88,191,350	99.8872%	86,350	0.0978%	13,200	0.0150%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,442,850	93.5458%	86,350	5.5984%	13,200	0.8558%	0	

三、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所刘珂豪律师和韩振亚律师到会见证本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、达刚控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 12 日