

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2026-040

四川达威科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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6月2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《关于对控股子公司进行股权划转及增资的议案》

公司因战略发展及优化股权结构的需要，拟将达威股份持有的上海金狮化工科技有限公司（以下简称“金狮科技”）60%的股权划转给公司全资子公司上海达威芯新材料有限公司（以下简称“达威芯新材料”）。股权划转完成后，金狮科技成为达威芯新材料的控股子公司，即公司的控股孙公司，公司将不再直接持有金狮科技的股份。

为了拓展公司化学品产品线、发展电子化学品产业领域，公司拟通过达威芯新材料以4,080万元自有资金和实物对金狮科技进行增资，成都朗叙新材料科技有限公司拟以1,720万元无形资产对金狮科技进行增资。本次增资完成后，金狮科技的注册资本将由200万元增加至6,000万元。公司将根据经营需要逐步出资。

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《关于对控股子公司进行股权划转及增资的公告》。

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五次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2026年6月2日