证券代码：300103　　证券简称：达刚控股　　公告编号：2026-065

达刚控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点设在西安市雁塔区迈科商业中心公司会议室，会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议由公司董事长陈可先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席 4 名董事，通讯方式出席 5 名董事。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司 2026 年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，公司经招标程序，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审

计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定 2026 年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于拟聘任 2026 年度审计机构的公告》。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步保障公司发展战略的顺利实施，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公司经营管理层负责本次组织架构调整方案的具体落实及后续细化等相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于调整公司组织架构的公告》。

4、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意于 2026 年 11 月 12 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《达刚控股：关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日