证券代码：301517　　证券简称：陕西华达　　公告编号：2026-045

陕西华达科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 27 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。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、专人送达等方式通知全体董事，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（3 名董事以通讯表决方式出席，分别为俞善民先生、范玉华先生、路宏敏先生），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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 12 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日