

达刚控股集团股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2026年8月20日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路10号公司会议室，会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈可先生主持，审议通过了以下议案：

1、《公司2026年半年度报告及其摘要》

公司2026年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：2026年半年度报告》及《达刚控股：2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁的提名，聘任顾宏宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议资格审查以及第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《达刚控股：关于聘任公司财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日