

中达安股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2026年7月11日以电话、信息的方式送达全体董事，本次会议于2026年7月14日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。综合考虑目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素后，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2. 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的议案》

经审议，董事会认为：本次放弃对帝森新能源的优先认缴出资权符合公司整体业务发展的规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次增资完成后，帝森新能源由公司控股子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

控股子公司增资扩股暨放弃优先认缴出资权的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日