

证券代码：301177

证券简称：迪阿股份

公告编号：2026-040

迪阿股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中董事张国涛先生、董事卢依雯女士、董事黄水荣先生、董事何磊先生、董事沈爱女士、独立董事钟敏先生、独立董事王雅瑾女士、独立董事赵东平先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《迪阿股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合

公司《募集资金管理制度》和相关法律法规的要求，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迪阿股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日