

证券代码：301566

证券简称：达利凯普

公告编号：2026-039

大连达利凯普科技股份有限公司 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

大连达利凯普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：赵丰、颜莹、王卓、吴继伟、曲啸国、黄森、王俊以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等相关公告。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈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》

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：2026-040）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第三次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日