证券代码：301566　　证券简称：达利凯普　　公告编号：2026-042

# 大连达利凯普科技股份公司

# 第三届董事会第四次会议决议公告

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公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 21 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、王大玮、颜莹、王卓、李师慧、曲啸国、黄森、王俊以通讯方式出席，董事会秘书及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 年第三季度报告>的议案》**

公司《2026 年第三季度报告》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 年第三季度报告》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于公司高端电子元器件产业化二期项目的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

同意公司高端电子元器件产业化二期项目，并授权董事长或由董事长授权的管理层据项目实际情况具体组织实施，并签署相关法律文件、办理相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高端电子元器件产业化二期项目的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

（三）第三届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

大连达利凯普科技股份公司董事会

2026 年 10 月 30 日