

证券代码： 603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-022

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告及其摘要》中的财务报告在提交董事会审议前已经董事

会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币984,194,414.23元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2024年年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本459,536,891股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.7元(含税)，总计派发金额为170,028,649.67元。本年度公司现金分红（包括2024年中期已分配的现金分红65,856,000.00元）占本年度归属于上市公司股东净利润224,961,752.08元的104.86%。剩余未分配利润814,165,764.56元留存下一年度分配。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《2025 年第一季度报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年第一季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《2025 年度财务预算报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况自查的专项意见》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十五）审议通过《关于江苏恒义 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期间损益情况的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会通知》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，为股东大会特别议案。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日