

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-062

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年7月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司调整至境外上市的议案》

基于控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”）业务发展战略等各方面因素考虑，公司拟将华睿科技分拆上市板块由境内证券交易所调整为香港联合交易所有限公司。本次分拆完成后，公司仍将维持对华睿科技的控制权。该议案已经董事会独立董事专门会议审议同意。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》

因为公司业绩未达成行权条件、激励对象离职及第二个行权期届满，公司将 对激励对象已获授但尚未行权的 25,696,010 份股票期权予以注销。该议案已经 董事会薪酬与考核委员会审议同意。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

三、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议

- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2025年7月16日