

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-070

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2025年8月5日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年8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》等相关法律法规和《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，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案已经董事会审计委员会审议同意。报告期内，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储和使用，截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入金额为471,157.33万元。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。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权管理层处置相关股票资产的议案》

为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，董事会同意授权管理层可根据公司实际情况及股票资产初始投资成本、公司资金需求等因素，适时处置子公司 Dahua Europe B.V.持有的2,476.11万股 INTELBRAS S.A.股票，授权内

容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自本次董事会审议通过之日起 36 个月内。本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。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、第八届董事会第十五次会议决议
- 2、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 8 月 16 日