

证券代码：837459

证券简称：帝华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

四川帝华汽车科技股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：四川省成都经济技术开发区南一路 666 号，四川帝华汽车科技股份有限公司二楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：吴忠
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议程审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司半年度报告已编制完毕，具体内容详见《四川帝华汽车科技股份有限公司 2025

年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《四川帝华汽车科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

四川帝华汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日