

证券代码：301535

证券简称：浙江华远

公告编号：2025-046

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

董事会认为：该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成

长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 22 日