

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-082

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025年10月17日发出，并于2025年10月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》

公司《2025年第三季度报告》，具体详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年前三季度利润分配预案》

为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前剔除回购专用证券账户中已回购股份31,350,901股后的股本3,255,404,673股为基数，向全体股东每10股派发现金1.85元（含税），现金分红总额602,249,864.51元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司同日在巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测试，公司 2025 年 1-9 月合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 294,622,162.25 元。公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

考虑近期董事会工作安排，拟暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知，一并提请股东大会审议上述需提交股东大会的事项。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日