

证券代码： 603358

证券简称：华达科技

公告编号：2025-048

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 所有董事均亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面、微信和电话等方式通知全体董事，2025 年 10 月 29 日在公司 702 会议室以现场加通讯方式召开。

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华达汽车科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华达汽车科技股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，修订后的制度名称为《股东会议事规则》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事工作制度》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事专门会议对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.4、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意本次对《对外投资管理制度》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意本次对《募集资金管理制度》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.6、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意本次对《关联交易决策制度》的修订，修订后的制度名称为《关联交易管理制度》。公司独立董事专门会议、董事会审计委员会对该事项审议同意。董事会同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意本次对《对外担保管理制度》的修订，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.8、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

同意本次对《独立董事年报工作制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司独立董事专门会议对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.9、审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

同意本次对《审计委员会工作规则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会审计委员会对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.10、审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

同意本次对《提名委员会工作规则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会提名委员会对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.11、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

同意本次对《薪酬与考核委员会工作规则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.12、审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

同意本次对《战略委员会工作规则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司董事会战略委员会对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意本次对《总经理工作细则》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.14、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意本次对《内部审计制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。公司审计委员会对该事项审议同意。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.15、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意本次对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的修订，修订后的制度名称为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.16、审议通过《关于修订〈股票交易类违法违规内部问责制度〉的议案》

同意本次对《股票交易类违法违规内部问责制度》的修订，修订后的制度名称为《内部问责制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.17、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意本次对《内幕信息知情人登记制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.19、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意本次对《重大信息内部报告制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.20、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

同意本次对《外部信息报送和使用管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.21、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意本次对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意本次对《投资者关系管理制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.23、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

同意本次对《董事会秘书工作制度》的修订，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.24、审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

同意制定《内部控制制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.25、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

同意制定《市值管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.26、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.27、审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述修订和制定的相关制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名陈竞宏先生、葛江宏

先生、陈家卓先生、刘丹群女士、陈斌先生、陈琴女士和刘晓东先生为第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年，与 4 名独立董事和 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意提名许海东先生、张铭先生、沈培刚先生和夏文龙先生为第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年，与 7 名非独立董事和 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会。上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

六、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华

达汽车科技股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-052）。

七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华达汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日