

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-090

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 31 日发出，并于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯表决的方式在公司召开。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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，设置职工董事，以及因激励对象自主行权增加公司注册资本，并同步调整相关条款。

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。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需股东大会审议
----	------	----	-----------

1	董事、高级管理人员离职管理规定	制定	否
2	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
3	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	名称变更并修订	否
4	累积投票制实施细则	修订	是
5	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
6	审计委员会年报工作规程	修订	否
7	投资者关系管理制度	修订	否
8	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
9	内幕信息保密制度	修订	否
10	总裁工作细则	修订	否
11	股东会议事规则	名称变更并修订	是
12	董事会议事规则	修订	是
13	董事会审计委员会议事规则	修订	否
14	董事会提名委员会议事规则	修订	否
15	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
16	董事会战略委员会议事规则	修订	否
17	独立董事工作细则	修订	否
18	对外投资管理制度	修订	否
19	理财业务管理制度	修订	否
20	信息披露管理制度	修订	否
21	外汇套期保值管理制度	修订	否
22	内部审计制度	修订	否
23	募集资金管理办法	修订	否
24	对外担保管理制度	修订	是
25	关联交易管理制度	修订	是
26	证券投资与衍生品交易管理制度	修订	是
27	会计师事务所选聘制度	修订	否
28	独立董事年度报告工作制度	废止	否

该议案中第 22 项制度已经董事会审计委员会审议同意，第 4、11、12、24、25、26 项制度尚需提交公司股东大会审议。制定及修订后的制度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、会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，维护公司董事、高级管理人员权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。因公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。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。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关规定，上述第一、第三项议案及第二项议案中的部分制度须经公司股东大会审议通过，现提请于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会。同时，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《2025 年前三季度利润分配预案》将同步提交至本次股东大会审议。股东大会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日