

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2026-023

华达汽车科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	247,593,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.7083

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长陈竞宏先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书邵将列席本次会议；其余高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247, 506, 095	99.9645	27, 000	0.0109	60, 700	0.0246

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247, 498, 895	99. 9616	25, 200	0. 0101	69, 700	0. 0283

3、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	247, 504, 295	99. 9638	27, 000	0. 0109	62, 500	0. 0253

4、 议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13, 464, 663	96. 2699	452, 000	3. 2317	69, 700	0. 4984

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	247,072,095	99.7892	452,000	0.1825	69,700	0.0283

(二) 涉及重大事项，5%以下中小投资者的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配方案的议案	13,891,463	99.3215	25,200	0.1802	69,700	0.4984
3	关于聘任2026年度财务及内控审计机构的议案	13,896,863	99.3601	27,000	0.1930	62,500	0.4469
4	关于董事2026年度薪酬方案的议案	13,464,663	96.2699	452,000	3.2317	69,700	0.4984

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所有议案均为非累积投票议案。

2、本次股东会的议案 4 之关联股东陈竞宏、葛江宏、刘丹群已回避表决。

3、本次股东会所有议案已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚应晨、唐诗君

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日