

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2026-010

# 华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以专人送达、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、关于会计政策变更的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临 2026-011。

二、公司2026年第一季度报告。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日