

华达汽车科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以书面通知、微信和电话等方式通知全体董事，2026 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

(二) 本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。公司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 年度董事会工作报告》；

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 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》；

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 2025 年年度报告》及《华达汽车科技股份有限公司 2025

年年度报告摘要》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《2026 年第一季度报告》；

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 2026 年第一季度报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

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 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的公告》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；

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对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内控审计机构的议案》；

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聘请 2026 年度财务及内控审计机构的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

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董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职

责情况报告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况自查的专项意见》；

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董事会关于独立董事独立性情况自查的专项意见》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十四）审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

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及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议、全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

因本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。关联董事陈竞宏、葛江宏、陈斌、陈琴回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过、关联委员葛江宏回避表决，同意提交董事会审议。

（十六）审议通过《关于江苏恒义工业技术有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》；

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江苏恒义工业技术有限公司 2025 年业绩承诺实现情

况说明的公告》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华达汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

（十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》；

制度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董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日