

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2025-039

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 11 日发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2025 年第一季度报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于公司放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易的议案》

公司控股子公司浙江华忆芯科技有限公司、浙江华锐捷技术有限公司、浙江华视智检科技有限公司的其他股东拟将其持有的前述公司股权在同一控制主体间进行转让，即宁波华菱创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的三家控股子公司股权转让予执行事务合伙人陈爱玲女士。公司拟放弃股权平移事项的优先受让权。上述股权转让后，不会导致公司所拥有该控股子公司权益的比例下降和合并报表范围变更。

交易受让方为公司实际控制人之一陈爱玲女士，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易事项构成关联交易。关联董事傅利泉、陈爱玲回

避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会审计委员会会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日