

证券代码： 603358

证券简称： 华达科技

公告编号： 2025-045

华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- ◆ 本次董事会议案全部获得通过。

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以微信和电话方式通知全体董事，2025 年 8 月 27 日在公司 702 会议室以现场加通讯方式召开。

(二) 本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及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 年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日刊登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 年半年度报告》及《华达汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 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并同意提交董事会审议。

(二) 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日