

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2025-026

## 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的通知于 2025 年 10 月 20 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于增加 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日