

证券代码：603358

证券简称：华达科技

公告编号：2026-036

华达汽车科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2026年8月15日以书面通知、微信和电话等方式通知全体董事，2026年8月26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《2026年半年度报告及其摘要》；

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2026年半年度报告》及《华达汽车科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《2026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。

（三）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》；

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日