

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-073

浙江大华技术股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年10月16日发出，并于2026年10月23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。公司董事会秘书等高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报告》

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2026年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于参与相关项目投标暨关联交易的议案》

中国移动通信集团有限公司（以下简称“中国移动”）的下属子公司中国移动通信有限公司近期就“中国移动2026年至2027年新一代人工智能超节点设备集中采购项目”进行公开招标，公司下属子公司浙江华启智慧科技有限公司拟参与本次公开招标。根据招标人发布的招标文件并结合业务实际情况，如本次项目中标，则形成的合同交易金额预计不超过205,000万元。公司子公司参与上述公开招标项目，是否能中标、以及具体的交易金额存在不确定性，最终以项目中标公示信息为准。

本次参与项目投标构成关联交易，关联董事张晓明先生、何申先生回避表决，公司独立董事专门会议已审议并通过本议案。根据《深圳证券交易所股票上市规

则》的相关规定，该事项为因公开招标形成的关联交易，公司已向深圳证券交易所就上述关联交易事项申请豁免履行股东会审议程序。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公开招标类日常关联交易额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司业务拓展与日常经营实际需求，结合 2026 年度公司通过公开招标程序中标中国移动及其控制企业相关项目的情况，2026 年度公司及下属子公司通过参与公开招标程序与中国移动及其控制企业间的合同签订金额预计不超过 180,000 万元（不包括第二项议案中“中国移动 2026 年至 2027 年新一代人工智能超节点设备集中采购项目”的中标交易金额）。本次预计额度下对应项目均为公司及下属子公司通过中国移动及其控制企业公开招标程序的合法中标项目，交易内容为向关联方销售服务器及其配套产品、服务。公司董事会授权公司管理层依据中标结果、相关法律法规等规定，具体决定前述预计关联交易合同条款设置、签署及执行等事宜。

关联董事张晓明先生、何申先生回避表决，公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日