证券代码：603701　　证券简称：德宏股份　　公告编号：临 2026-033

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第六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”）第六届董事会第六次会议的通知于 2026 年 11 月 13 日以邮件、电话等形式发出，于 2026 年 11 月 20 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《关于增加 2026 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。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于推举董事候选人的议案》

董事会同意提名吴晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。吴晖先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

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)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于独立董事连续任职将满六年离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：临 2026-035）。

本议案相关事项尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 12 月 7 日在浙江省湖州市南太湖大道 1888 号公司会议室以现场及网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第六次会议提交股东会审议的相关议案。

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)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-036）。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日