

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-016

## 浙江大华技术股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2026年4月7日以电子邮件方式通知全体董事，并于2026年4月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

**2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职；同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董

事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的同日公告。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度总裁工作报告》**

经审核，董事会认为：2025 年度，公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度的主要工作。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》**

为了更好回报股东，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，2025 年度利润分配预案为：以截至目前扣除回购专用证券账户中已回购股份 37,313,101 股后的股本 3,249,442,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.70 元（含税），预计现金分红总额 1,202,293,715.01 元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数（回购账户股份不参与分配），依法重新调整分配总额后进行分配。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议并通过本议案，该议案尚需提交公司股东会审议。

**5、会议审议了《关于确认董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的公告。

本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公

司股东会审议。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其 2026 年度的审计费用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，尚需提交公司股东会审议。

**7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》**

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度环境、社会及管治报告》**

该议案已经董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值交易的议案》**

为有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，董事会同意公司及子公司开展不超过 7 亿美元或其他等值货币金额的外汇套期保值业务，额度有效期自董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开日止，并就开展外汇套期保值交易出具了相关可行性分析报告。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请信贷融资业务额度的议案》**

为满足生产经营资金的需要，公司及其下属分子公司拟向银行等金融机构申请金额不超过等值 300 亿元人民币（含）的综合信贷，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人账户透支、贸易融资等信贷业务额度，有效期自股东会

审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止。拟开展融资授信业务的合作金融机构为资信较好的金融机构，具体合作金融机构根据公司与金融机构的合作关系、金融机构服务能力等综合因素选择。

该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司法定代表人就上述信贷融资事项签署相关合同及其他法律文件。

#### **11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

为方便对持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用，公司拟与银行开展票据池业务，授权期限内公司及合并报表范围子公司（含授权期限内公司新设立的控股子公司）共享不超过 80 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 80 亿元，票据池业务额度的授权开展期限为自股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，授权期限内，上述额度可以循环滚动使用。具体内容详见同日刊登巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

#### **12、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于 2026 年对外担保预计的议案》**

根据公司实际业务发展需要，公司及控股子公司拟为其合并范围内的部分子公司提供担保，担保总额度不超过人民币 1,247,600 万元。公司全资子公司成都大华智安信息技术服务有限公司为“大华西南运营中心项目”中购买产业或其他用房的合格按揭贷款客户（机构或自然人）提供阶段性担保，担保总额不超过人民币 2,500 万元。

担保额度有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，任一时点的担保余额将不超过上述已审议额度。关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士、赵宇宁先生回避表决，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或董事长书

面授权的代表在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

**13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》**

为合理利用闲置资金提高资金使用效率，公司拟开展总额不超过人民币 15 亿元的国债逆回购投资。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

**14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》**

为提高资金使用效率、增加公司收益，公司及子公司利用不超过人民币 32 亿元的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

**15、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

根据业务发展及日常经营需要，公司及下属子公司预计 2026 年与各关联方的日常关联交易金额合计为 236,775 万元（不含税）。关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士、袁利华先生、张晓明先生回避表决，公司独立董事专门会议已审议通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。该议案尚需提交股东会审议。

**16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》**

2025 年度，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储和使用。该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

**17、会议审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等最新监管规定，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，

全体委员回避表决。

因涉及全体董事自身利益，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》**

结合境外子公司 Yihua Services (HK) Limited (以下简称“香港益華”)、Dahua Technology Bulgaria EOOD (以下简称“大华保加利亚”) 的实际经营情况及未来发展规划，并根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，公司同意香港益華的记账本位币由港币变更为美元，大华保加利亚的记账本位币由保加利亚列弗变更为欧元，并自 2026 年 1 月 1 日起开始执行。该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》，公司根据相关规定对现行的会计政策予以相应变更。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司资产情况、经营成果无重大影响。该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见公司同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

**20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

因公司回购股份方案实施完成，后续将按照规定注销该部分回购股份，相应减少公司注册资本，并同步对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告，该议案尚需提交股东会审议。

**21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议同意，尚需提交公司股东会审议。

**22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2026 年员**

## 工持股计划管理办法》的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议同意，尚需提交公司股东会审议。

## 23、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证顺利实施公司 2026 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),公司股东会提请股东会授权董事会办理实施本次员工持股计划的以下事宜:

(一) 授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划;

(二) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(三) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(四) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(五) 授权董事会对公司本员工持股计划及管理办法作出解释;

(六) 若相关法律法规调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善;

(七) 授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件;

(八) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理方式,并签署相关协议(如需);

(九) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权的适当部门、人士代表董事会直接行使。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议同意,尚需提交公司股东会审议。

## 24、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”方案实施情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

**25、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，规范内部运作，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》中的内部审计体系、人员设置等内容予以修订。后续，许志成先生不再兼任公司内审部负责人，仍担任公司高级副总裁职务。制度具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。该议案已经董事会审计委员会审议同意。

**26、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》**

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2026 年第一季度报告》。

**27、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。股东会通知全文详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公告。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日