

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2026-057

浙江大华技术股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2026年8月4日发出，并于2026年8月14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。公司董事会秘书等部分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年半年度报告全文及摘要》

该议案已经董事会审计委员会审议同意，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度利润分配预案》

为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2026年半年度公司的利润分配预案为：以截至目前的股本3,269,262,074股为基数，向全体股东每10股派发现金3.06元（含税），现金分红总额1,000,394,194.64元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，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，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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。

三、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》

公司“质量回报双提升”方案的实施情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于控股子公司员工持股平台股权转让暨关联交易的议案》

公司控股子公司浙江华视智检科技有限公司（以下简称“华视智检”）的员工持股平台杭州华甄股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州华探企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“员工持股平台”）拟以 409.92 万元的价格将持有的华视智检 8.2%股权转让予公司。同时，为便于员工持股平台的常态化管理，公司董事会授权管理层后续根据员工离职、转岗等情况受让员工持股平台持有的华视智检剩余部分或全部股权，受让价格参考员工出资成本或届时华视智检净资产。公司实际控制人及董事陈爱玲女士为华视智检股东及本次交易转让方的执行事务合伙人，该交易事项构成关联交易。

董事会审议时关联董事傅利泉、陈爱玲回避表决，相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。如后续授权事项超过董事会决策权限，公司将另行召开股东会进行审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于放弃控股子公司部分股权平移的优先受让权暨关联交易的议案》

公司控股子公司浙江华感科技有限公司的其他部分股东拟对持股方式予以调整，即赵宇宁、许志成等 11 位公司董事、高管及核心管理人员（以下简称“受让方”）将通过员工持股平台间接持有的部分华感科技股权转至本人直接持有。公司放弃前述股权平移事项的优先受让权，上述股权转让后，不会导致公司所拥有该控股子公司权益的比例下降和合并报表范围变更。

该事项涉及公司董事、高管及原监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关规定，本次构成关联交易。董事会审议时关联董事赵宇宁回避表决，相关议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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 8 月 15 日