

证券代码：301535

证券简称：浙江华远

公告编号：2026-027

浙江华远汽车科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

浙江华远汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年10月26日以现场和通讯方式相结合在公司会议室召开。会议通知于2026年10月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际参会董事8人，其中独立董事黄品旭、陈志刚、高一飞通讯参加。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长姜肖斐先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名姜肖斐先生、尤成武先生、陈锡颖先生、唐朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名姜肖斐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名尤成武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名陈锡颖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名唐朋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经公司董事会提名、候选人本人同意及公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名王飞雪女士、高一飞先生、赵志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.1 提名王飞雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名高一飞先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名赵志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请增加综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为本次拟申请增加的授信额度有利于保障公司及子公司生产经营及业务发展对资金的需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度向金融机构申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为该利润分配方案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》

因公司 2026 年限制性股票激励计划拟首次授予的 1 名激励对象因存在离职、离世等原因不符合授予条件，公司董事会根据《2026 年限制性股票激励计划（草

案)》及公司 2026 年第一次临时股东会的授权,将所涉权益在其他激励对象之间进行了分配,并对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。本次调整后,本激励计划首次授予人数由 96 人调整为 95 人,首次授予权益数量不变。

除上述调整外,本次激励计划实施的内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司董事会被授权范围内,无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事陈锡颖、唐朋、刘文艳回避表决。

7、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权,董事会认为本激励计划规定的条件已经成就,同意以 2026 年 10 月 26 日为首次授予日,授予 95 名激励对象 747.91 万股第二类限制性股票,授予价格为 7.30 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,律师出具了相关法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事陈锡颖、唐朋、刘文艳回避表决。

8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定,根据公司自身发展及治理情况,公司将副经理人数 2-5 名调整为公司不设副经理。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<

公司章程》并办理工商备案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

9、审议通过《关于制定<会计核算制度>的议案》

为进一步规范公司的会计核算工作，保障会计信息真实、完整、准确与及时，加强财务内部控制，有效防范财务风险，董事会同意制定《会计核算制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 12 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江华远汽车科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议；
- 3、第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江华远汽车科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 27 日