证券代码：002236　　证券简称：大华股份　　公告编号：2026-078

浙江大华技术股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 28 日发出，并于 2026 年 11 月 2 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：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于相关项目投标进展暨关联交易金额确认的议案》

根据中国移动通信有限公司对“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”的中标候选人公示信息，子公司浙江华启智慧科技有限公司（以下简称“华启智慧”）的中标金额约为 26.3 亿元（含税），已超出前次董事会审议的预计金额，故董事会对华启智慧本次参与关联方公开招标及中标金额予以审议确认。本次交易构成关联交易，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，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，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日