

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2025-030

华勤技术股份有限公司 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法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2025年4月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第十五次会议，本次会议的通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年年度报告》及《华勤技术2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2025年第一季度报告》。

（五）审议通过《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

（八）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于<2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审

议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

（十）审议通过《关于<2024 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十一）审议通过《关于<2024 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十二）《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术2024年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2025年度对外担保预计的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计2025年日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于预计2025年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度外汇套期保值业务的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2025年度授权管理层对外投资额度的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于2025年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2025-037）。

（十七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司高级

管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事邱文生、董事吴振海、董事奚平华、董事邓治国同时担任公司高级管理人员，因此回避表决。

（十八）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事胡赛雄、独立董事黄治国、独立董事余方回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目有利于提升公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-038）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术2024年度可持续发展报告》。

(二十二) 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-040)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，125名激励对象符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号：2025-041)。

(二十四) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华

勤技术关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-042）。

（二十五）审议通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》

公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币20亿元（含）的公司债券，最终注册发行规模以监管批复为准。

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，经审慎研究认为：本次申请注册公开发行公司债券符合公司中长期发展战略及资金规划需求，融资用途明确，有利于优化资本结构、降低融资成本并提升抗风险能力。我们对发行规模、利率区间、期限设计及偿债保障措施等关键条款进行了可行性分析，评估认为相关安排与公司财务状况、市场环境相匹配，风险可控。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于申请注册公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于制定<公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术公司信用类债券信息披露管理制度》。

（二十七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术舆情管理制度》。

（二十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司将于2025年5月14日（周三）以现场和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，会上将审议相关议案并听取《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华勤技术关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年4月24日