

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-056

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 71 人，实际出席持有人及委托代理人 63 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 60,787,980 份，占公司 2025 年员工持股计划首次授予总份额的 85.2780%。会议由董事会秘书陈萍女士主持，会议的召集召开、表决程序符合《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等的有关规定，会议合法有效。

#### 二、持有人会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于设立深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》规定，本持股计划设管理委员会，对本持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员由董事会提名候选人，由持有人会议选举产生。管理委员会主任由全体委员过半数选举产生。委员任期为本持股计划的存续期。

表决结果：同意 60,787,980 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

##### （二）审议通过《关于选举深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》有关

规定，经董事会推荐，选举孙廷生先生、廖兴群先生、陈萍女士为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本持股计划的存续期一致。

上述 3 位管理委员会委员均为公司员工，其中委员廖兴群先生为公司董事和副总经理、陈萍女士为公司董事会秘书。除此之外，3 位委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，并均与前述主体及公司现任其他董事、高管不存在关联关系。

表决结果：同意 60,787,980 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙廷生先生为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

### **（三）审议通过《关于授权深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1、召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人负责本持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、负责预留份额授予相关事宜（涉及董事和高级管理人员除外）；
- 5、管理本持股计划利益分配，在本持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 6、根据持有人会议授权行使持股计划资产管理职责，包括但不限于出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于固定收益类理财产品）等；
- 7、根据持有人会议授权，在本持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与及具体方案；
- 8、代表本持股计划签署相关文件；
- 9、决策本持股计划份额回收和收益兑现事宜；
- 10、办理本持股计划份额登记、继承登记；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、本持股计划及相关法律法规规定由管理委员会履行的其他职责。

本授权有效期自本次持有人会议决议通过之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 60,787,980 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

### 三、备查文件

1、2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日