

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-012

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2026年2月10日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年2月12日（星期四）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

经认真审阅公司2026年度日常关联交易预计事项的有关资料，公司独立董事认为公司2026年度日常关联交易预计事项是在2025年度日常关联交易的基础上制定的，是基于公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需对本议案回避表决。

关联董事潘党育先生、陈萍女士已回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日