

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-017

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2026年3月22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年4月1日（星期三）在公司潼湖工业园1号楼会议室以现场结合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9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2025年年度报告全文及摘要。

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：2025年年度报告》及《豪鹏科技：2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，汇报公司董事会2025年度工作情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏

科技：2025 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实、准确地反映了总经理作为治理枢纽，在 2025 年度带领公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司董事会认为，该报告客观、真实、准确地反映了公司在环境、社会及公司治理等方面的成效。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

为积极回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司可持续经营发展的情况下，公司制定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

公司拟以董事会审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》之日的总股本 99,943,067 股扣除公司回购专用证券账户内不参与利润分配的 819,556 股后的股本数量 99,123,511 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.80 元（含税），共计派发 37,666,934.18 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股；以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计转增 29,737,053 股，转增金额未超过 2025 年末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增至 129,680,120 股（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。

公司董事会认为，该预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，兼顾了对股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，且该预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

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 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于 2025 年利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司股本及注册资本将有所增加，故公司拟对股本、注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行相应修订。同时董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

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：关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）和修订后的《公司章程》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议，且本议案的通过以议案六的通过为前提。

（八）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和 2026 年薪酬计划的议案》

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《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确定和 2026 年薪酬计划的公告》（公告编号：2026-021）。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体委员、董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（九）逐项审议了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分现行治理制度予以修订。

相关议案逐项表决结果如下：

9.01 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：对外投资管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

9.02 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在董事会薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况进行评估的议案》

公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事

2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制审计报告》（XYZH/2026SZAA5B0101）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SZAA5B0103）。

世纪证券有限责任公司对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

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2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《2025年度“质量回报双提升”行动方案评估报告》

为积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，公司对2025年度“质量回报双提升”行动方案进行了年度评估。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025年度“质量回报双提升”行动方案评估报告》。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

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 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》

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 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2026 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

（二十）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

同意公司及控股子公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元的综合授信额度（敞口额度 750,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承

授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

综合授信额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至召开股东会作出新的决议之日止。

在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

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 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘党育先生已对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》

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 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议。

（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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：关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机

构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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：关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第十一次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
- 5、第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日