

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-029

深圳市豪鹏科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

经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审议通过，公司决定召开 2025 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月16日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号广东省豪鹏新能源科技有限公司1号楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《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》	非累积投票提案	√
6.00	《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》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
7.01	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.02	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司<内部控制评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

10.00	《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》	非累积投票提案	√
11.00	《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》	非累积投票提案	√
12.00	《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《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》	非累积投票提案	√

2、特别说明

上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告及文件。

议案 5、议案 12 属于股东会特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

议案 11 涉及关联交易事项，股东会审议时，关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票。

议案 5 的通过以议案 4 的通过为前提。

独立董事将在本次年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法

1、自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下简称“身份证”）进行登记（复印件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公司

需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、传真方式或电子邮件方式办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2026 年 4 月 17 日 17:00 时前送达公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

本公司不接受电话方式登记。

4、登记时间：2026 年 4 月 17 日的 9:00~17:00。

5、登记地点：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“361283”, 投票简称为“豪鹏投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2026年04月23日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年04月23日, 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

深圳市豪鹏科技股份有限公司
2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市豪鹏科技股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）			
7.01	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
7.02	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于公司<内部控制评价报告>的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《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》	√			
12.00	《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》	√			
13.00	《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》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：