

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2026）014号

华鹏飞股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开第六届董事会第五次会议。本次会议的召开已于2026年4月13日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，以通讯方式出席董事5名，分别为张倩女士、童炜琨女士、曲新女士、徐川先生及姜洪章先生。公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长张京豫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张倩女士所作的《2025年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

会议审议了《2025年度董事会工作报告》，2025年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东会各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

《2025年度董事会工作报告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中《2025年年度报告》的“管理层讨论与分析”及“公司治理”的部分。

公司独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的盛宝军先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《<2025年年度报告>及其摘要》

《<2025年年度报告>及其摘要》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

四、审议通过《2026年第一季度报告》

会议审议了《2026年第一季度报告》，公司董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》及《2026年第一季度报告披露提示性公告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

五、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-739,346,261.23元，未弥补亏损金额为739,346,261.23元，公司实收股本562,012,279.00元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司于2026

年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-36,021,841.80元，加年初未分配利润-703,213,194.97元，截止2025年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为-739,346,261.23元，期末资本公积金额为1,015,504,134.74元。

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处成长发展阶段，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。董事会拟定公司2025年度利润分配预案为：不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

七、审议通过《2025年度财务决算报告》

2025年度，公司实现营业收入459,765,572.01元，同比上升37.53%；归属于上市公司股东的净利润-36,021,841.80元，同比下降310.14%；经营活动产生的现金流量净额同比减少424.75%；归属于上市公司股东的净资产同比下降3.72%。公司2025年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。

董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

九、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关于《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

十、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已建立一套较为完整的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务

报告及相关信息的真实完整提供合理保障。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2025年度内部控制审计报告》。

《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

十一、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则（2025年10月修订）》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，2026年度公司董事薪酬方案具体如下：

公司独立董事薪酬实行固定津贴制，2026年薪酬津贴为8.4万元/年（税前）津贴标准由股东会审议，审议通过后按月发放。

在公司担任非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时确定，发放形式如下：

（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期进行考核发放。

非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及所担任的具体职位以及与公司（包括子公司）签订的合同领取相应的薪酬。外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），不在公司领取薪酬，但可享有董事津贴，津贴标准由股东会审议，审议通过后按月发放。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交2025年

度股东会审议。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，2026 年度公司高级管理人员薪酬方案具体如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%，具体比例可根据岗位职责、风险程度及考核难度等因素，由薪酬与考核委员会在核定薪酬时确定，发放形式如下：

（1）基本薪酬：结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；

（2）绩效薪酬：根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按考核周期进行考核发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张京豫先生、张倩女士、张光明先生对该议案回避表决。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见公司于 2026 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

十三、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司经修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于 2026 年

4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

十四、审议通过《关于公司购买资产的议案》

公司为满足日常生产经营需要，完善物流运输体系，提升物流效率，拟购置一批物流运输设备，包括但不限于半挂车、牵引车等，本次采购金额预计不超过人民币12,000万元，最终成交金额以实际为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于公司购买资产的议案》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

十五、审议通过《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

《2025年度可持续发展报告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

十六、审议通过《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，经核查在任独立董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生和已离任的盛宝军先生及其直系亲属均未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及控股股东、实际控制人或主

要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事徐川先生、曲新女士、姜洪章先生对该议案回避表决。

表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过。

十七、审议通过《关于召开2025年度股东会通知的议案》

公司董事会提请于2026年5月19日（星期二）下午14:00在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知公告》详见公司于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日