证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-107

华勤技术股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年11月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于2026年11月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名邱文生先生、崔国鹏先生、邓治国先生、张文国先生、廖浩然先生、汪启军先生、李晓虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-108）。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名余方先生、张帏先生、李晖辉先生、包刚升先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-108）。

本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

（三）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司的风险管理体系，提升公司治理水平，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任保险。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-110）。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

1、公司独立董事、外部董事津贴为税前25万元人民币/年。

2、公司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，按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，结合公司现行的薪酬绩效制度、公司实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及董事薪酬事宜，基于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会议事规则》及《华勤技术关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2026-112）。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<董事会审计与风险管理委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会审计与风险管理委员会实施细则》。

（八）审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币30亿元（含本数）的债务融资工具，最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，经审慎研

究认为：本次申请注册发行债务融资工具事项有利于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，控制财务成本，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求。同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-111）。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术股份有限公司章程》及《华勤技术关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2026-112）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于调整以集中竞价方式回购公司股份资金来源的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于增加回购股份资金来源的公告》（公告编号：2026-113）。

（十一）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据公司整体工作安排，2026年第二次临时股东会召开日期将另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年11月24日