

证券代码：603296

证券简称：华勤技术

公告编号：2026-018

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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3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二十四次会议，本次会议的通知于2026年3月12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<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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2025年年度报告》及《华勤技术2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（六）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>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《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于<2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于<2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于<2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十）《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

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2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏回避表决。

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《华勤技术关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》

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，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》

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，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2026年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2026-024）。

（十五）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

（十六）逐项审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级管理人员所承担的职责与工作要求、考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员2025年度薪酬进行确认，同时拟定了《公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。2026年度，公司独立董事采取固定董事津贴。非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董事、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。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
16.1	《关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬为335万元。</p> <p>2026年度，公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	8	0	0	1 (关联董事邱文生先生回避表决)

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
16.2	《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬为264.95万元。 2026年度,非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定,绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1 (关联董事崔国鹏先生回避表决)
16.3	《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬为269.70万元。 2026年度,非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;基	8	0	0	1 (关联董事吴振海先生回避表决)

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。				
16.4	《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬为273.14万元。</p> <p>2026年度，非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	8	0	0	1 (关联董事陈晓蓉女士回避表决)
16.5	《关于确认公司董事、	<p>公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬为316.26万元。</p>	8	0	0	1 (关

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
	财务负责人奚平华女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	2026年度,非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定,绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩,根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。				联董 事奚 平华 女士 回避 表决)
16.6	《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬为358.21万元。 2026年度,非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定,绩效薪	8	0	0	1 (关 联董 事邓 治国 先生 回避 表决)

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
		酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。				
16.7	《关于确认公司独立董事胡赛雄先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，独立董事胡赛雄先生2025年度津贴为19.30万元。 2026年度津贴标准为税前25万元/年，按月发放。	8	0	0	1 (关联董事胡赛雄先生回避表决)
16.8	《关于确认公司独立董事黄治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，独立董事黄治国先生2025年度津贴为19.30万元。 2026年度津贴标准为税前25万元/年，按月发放。	8	0	0	1 (关联董事黄治国先生回避表决)
16.9	《关于确认公司独立董事余方先生2025年度薪	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，独立董事余方先生2025年度津贴为19.30万元。 2026年度津贴标准为税前25万元/	8	0	0	1 (关联董事余

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
	酬及2026年度薪酬方案的议案》	年，按月发放。				方先生回避表决)
16.10	《关于确认公司副总经理邹宗信先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理邹宗信先生2025年度薪酬为399.17万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	9	0	0	/

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
16.11	《关于确认公司副总经理张文国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理张文国先生2025年度薪酬为310.58万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	9	0	0	/

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
16.12	《关于确认公司副总经理王仕超先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理王仕超先生2025年度薪酬为337.36万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	9	0	0	/
16.13	《关于确认公司副总经理廖浩然先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理廖浩然先生2025年度薪酬为633.08万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董</p>	9	0	0	/

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
		事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。				
16.14	《关于确认公司副总经理汪启军先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理汪启军先生2025年度薪酬为611.76万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	9	0	0	/

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
16.15	《关于确认公司副总经理王志刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司副总经理王志刚先生2025年度薪酬为401.79万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。</p>	9	0	0	/
16.16	《关于确认公司董事会秘书李玉桃女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	<p>公司董事会秘书李玉桃女士2025年度薪酬为161.77万元。</p> <p>2026年度，公司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，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董</p>	9	0	0	/

序号	议案名称	议案内容	同意 票数	反对 票数	弃权 票数	回避 票数
		事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。				

以上子议案均获通过，其中第1-9项子议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，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《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经满足，125名激励对象符合本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

（二十）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，326名激励对象符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

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2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据公司整体工作安排，2025年年度股东会召开日期将另行通知，会上将审议相关议案并听取《2025年度独立董事述职报告》。

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3月24日