

深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案；

2、2024 年 1 月 18 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

3、2024 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案；

4、2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；

5、2024年2月19日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》；

6、2024年4月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》等议案；

7、2024年6月17日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

8、2024年8月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

9、2024年9月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》；

10、2024年10月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》《关于2024年前三季度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》等议案；

11、2024年11月29日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

12、2024年12月23日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了4次股东大会。具体情况如下：

1、2024年1月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的

议案》等议案；

2、2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》等议案；

3、2024 年 11 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予和预留授予回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

4、2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

（三）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者调研、投资者专线电话及邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续不断地完善修订相

关制度，规范治理结构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，积极主动了解公司财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所等事项，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。

（二）战略委员会

战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（四）提名委员会

提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

2024 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

三、董事会重要工作情况

详见公司 2024 年年度报告“第六节 重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

五、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

六、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司将继续深化治理体系改革，持续优化董事会运行机制，着力提升独立董事履职效能。公司通过健全独立董事事前沟通、专项沟通及信息通报机制，构建常态化沟通渠道，确保独立董事深度参与战略决策、风险管控等核心环节，充分保障其知情权与决策参与度，同时依法依规支持董事会审计委员会履行原监事会职能；通过完善议事规则、畅通信息共享、强化资源保障等举措，确保治理结构衔接顺畅、监督制衡机制有效运行。

董事会将恪守保护股东利益尤其是中小股东利益原则，充分发挥战略引领与决策中枢功能，以专业勤勉精神统筹推进日常治理工作，着力完善内控合规体系，提升重大决策的系统性与前瞻性；紧密围绕战略规划目标，督导管理层精准实施经营计划，通过主业精进、价值重构持续夯实核心竞争力，同时创新运用多元资本市场工具，强化价值传递与市场预期管理，推动市值表现与内在价值的动态匹配，实现股东权益与企业价值的共生增长。

董事会将紧扣资本市场治理新要求，持续强化公司治理与合规运营，通过构建全流程合规管控机制，精准落实法律法规对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性要求，创新运用智能校验、多级审核等技术手段筑牢信披质量防线；探索系统升级投资者服务生态，建立线上线下一体化沟通矩阵，通过定制化业绩说明会、可视化年报解读等方式打造信息直通车，同步完善投资者诉求动态响应机制，切实保障投资者知情权、表决权等合法权益；深化资本市场品牌价

值管理，通过 ESG 报告、路演等工具增强价值传导效能，构建投资者与公司发展的良性互动格局，持续巩固公开透明、治理规范的优质企业形象。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日