

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-020

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司潼湖工业园 1 号楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：2024 年年度报告》及《豪鹏科技：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2024 年度工作情况。具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：2024 年

度董事会工作报告》。

公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2024 年度总经理工作报告》后认为, 报告真实、准确地反映了总经理作为治理枢纽, 在 2024 年度带领公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为: 该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 2024 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2025-023)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 以 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 9 票回避的表决结果审议了《关

于公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬确定和 2025 年薪酬计划的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况进行评估的议案》

公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见》。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制审计报告》（XYZH/2025SZAA5B0145）。

世纪证券有限责任公司对公司内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪

证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SZAA5B0147）。

世纪证券有限责任公司对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《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》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-

026)。

(十三) 以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-027)。

关联董事潘党育先生、潘胜斌先生已回避表决。

公司已召开独立董事专门会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议, 公司独立董事对公司 2025 年度日常关联交易预计事项的有关资料进行了认真的审阅, 认为公司 2025 年度日常关联交易预计是在 2024 年度日常关联交易的基础上做出的, 是基于公司业务发展及生产经营的正常需求, 关联交易的定价均以市场公允价格为依据, 遵守了公平、公开、公正的原则, 不存在损害公司及股东利益的情形。因此, 全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议, 届时关联董事需对本议案回避表决。

世纪证券有限责任公司对公司 2025 年度日常关联交易预计情况出具了核查意见, 具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

(十四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2025-028)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度开展期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 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》

同意公司及控股子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 900,000.00 万元的综合授信额度（敞口额度 700,000.00 万元），用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

综合授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至召开股东大会作出新的决议之日止。

在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司已召开独立董事专门会议对《关于 2025 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》进行了审议，并取得了独立董事过半数同意

意见。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 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公告》（公告编号：2025-030）。

关联董事潘党育先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2025 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。根据《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》及《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-032）。

（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年第一季度>报告的议案》

具体内容详见公司刊登于 2025 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过

了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

(二十三)以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-034)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日