

华鹏飞股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议的召开已于2025年6月23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，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。逐项表决结果如下：

1.01、《公司章程》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

1.02、《股东会议事规则》

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

1.03、《董事会议事规则》

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年第三次临时股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、《公司章程》及其附件具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订或新增。逐项表决结果如下：

2.01、《独立董事工作制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.02、《累积投票制实施细则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.03、《对外担保管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.04、《关联交易管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.05、《募集资金管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.06、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.07、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.08、《信息披露管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.09、《审计委员会议事规则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.10、《提名委员会议事规则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.11、《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.12、《总经理工作细则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.13、《董事会秘书工作规则》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.14、《对外投资管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.15、《内部审计制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.16、《资金管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.17、《财务管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.18、《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.19、《财务负责人管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.20、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.21、《会计师事务所选聘制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.22、《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.24、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.25、《投资者关系管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.26、《印章管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.27、《审计委员会年报工作规程》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.28、《独立董事年报工作规程》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.29、《控股子公司管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.30、《舆情管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.31、《期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.32、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.33、《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.34、《董事及高级管理人员离职管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

2.35、《发展战略管理制度》

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案中 2.01-2.07 项子议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

相关制度修订稿具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

三、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》

为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理管理运作水平，推动公司高质量、可持续发展，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加可持续发展相关职责，同时对原有部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

《战略与可持续发展委员会议事规则》具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15:00 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 年第三次临时股东大会。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知公告》详见公司于2025年6月27日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇二五年六月二十七日