

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-059

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

第二届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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，公司董事会秘书列席了会议。董事长潘党育先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《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 票弃权的表决结果审议通过了《关于提前赎回“豪鹏转债”的议案》

2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（50.22 元/股）的 130%（含 130%，即 65.29 元/股）。根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司已触发“豪鹏转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身经营情况，经过综合考虑，谨慎决策，公司董事会同意公司行使“豪鹏转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“豪鹏转债”赎回的全部相关事宜。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 8 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：关于提前赎回“豪鹏转债”的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更

部分回购股份用途的议案》

为确保公司 2025 年员工持股计划预留授予部分能够顺利实施，并考虑到公司未来继续实施股权激励计划的可能性，公司拟将回购专用证券账户 1 中的剩余回购股份 1,099,556 股的用途由“拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股”变更为“拟用于股权激励计划或员工持股计划”。

具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 8 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：关于变更部分回购股份用途的公告》（公告编号：2025-061）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日