

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2025-076

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 2 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 15 日（星期五）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。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《关于公司〈2025 年半年度报告〉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 2025 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025 年半年度报告》以及《豪鹏科技：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-077）。

（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 2025 年半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《2025 年半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 2025 年 8 月 19 日刊登于《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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-078）。

（三）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 2025

年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失的依据充分，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2025年8月19日刊登于《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年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的公告》（公告编号：2025-079）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

修订后的《财务管理制度》详见2025年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

修订后的《财务负责人管理制度》详见2025年8月19日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日