

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-045

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司关联董事张勇先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日