

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-068

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月30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10月25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年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年第三季度报告》。

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并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募投项目建设和子公司正常经营的情况下，子公司继续使用总额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，以增加投资收益。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

招商证券已对本议案出具了专项核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作全面修订，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，对部分内部管理制度进行修订并新增，具体如下：《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

以上制度的具体内容详见公司同日披露的各项内部管理制度。该议案中修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》及《控股股东和实际控制人行为规范》的事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（五）审议通过《关于以自筹资金对全资子公司增资的议案》

同意公司通过权益性资金对昊轶强增资 3,000 万元人民币，用作航空航天零部件智能制造中心项目资本金。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日