

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联民生承

销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月24日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 黄素朴
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司控股子公司豪能（香港）有限公司（下称“豪能香港”）拟向奥瑞金科技股份有限公司的控股子公司转让所持参股公司 Benepack Hong Kong Limited（下称“贝纳香港”）49%股权，以及 Blossom Sail Limited（下称“兴帆有限”）30%股权。

本交易的预估转让对价分别为 3,483.75 万欧元、923.96 万欧元，合计 4,407.71 万欧元，折合人民币 35,118.43 万元。

前端交易最终交易对价将根据交割日报表后续审阅结果进行确认并相应调整。上述交易对价仍需根据前端交易对价的过渡期损益调整、中介顾问费用等情况进行调整。

本次交易完成后，公司不再持有贝纳香港和兴帆有限的股权。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请于 2026 年 4 月 10 日召集和召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日