

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：合肥昊翔智能科技股份有限公司会议室
- 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
- 会议主持人：董事长叶福华
- 会议列席人员：全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营情况，公司董事会编制并由董事长向公司提交了《2025年度董事会工

作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司管理层编制并由总经理向公司提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及审计情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-047）。

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年不进行权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司将聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年度的财务报表进行了审计。本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《合肥昊翔智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-048）。

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《合肥昊翔智能科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-049）。

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-050）

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事对 2025 年度的履职情况进行了总结，并分别形成了 2025 年度独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于确认最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

本次审议通过确认了最近三年关联交易的议案，并将其提交给公司股东会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2026-052）

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，叶福华、吴福珍、楼虎儿、梅磊、刘玉霞、熊伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的关于预计 2026 年日常性关联交易的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-054）

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，叶福华回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于董事 2026 年薪酬的议案》

1.议案内容：

结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

2.审计委员会和薪酬与考核委员会意见

经审计委员会、薪酬与考核委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，应当回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

4.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于高级管理人员 2026 年薪酬的议案》

1.议案内容：

结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案

2. 审计委员会和薪酬与考核委员会意见

经审计委员会、薪酬与考核委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事叶福华、梅磊回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-055）

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于更正公司〈公开转让说明书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司前期会计差错的更正，本次对此前已披露的公开转让说明同时进行了更正，本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的公告：《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2026-060）、《公开转让说明书的更正公告》（公告编号：2026-061）

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的公告：《委托理财的公告》(公告编号：2026-056)

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪金兰、董小红、卢剑伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的公告：《关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告》(公告编号：2026-057)

2. 审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的公告：《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号： 2026-059）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程的规定》，提议召集并召开 2025 年年度股东会，本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的公告：《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号： 2026-058）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 9 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

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议独立董事意见》

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日