

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2026-016

## 成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月21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2026年4月11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年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

#### （二）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

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《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### （四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》全文及其摘要。

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，尚需提交2025年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《2025年度利润分配方案》**

公司 2025 年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 920,288,807 股，以此计算合计拟派发现金红利 138,043,321.05 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

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 年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

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。

#### **（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理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 年度募集资金存放、管理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 年度募集资金存放、管理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。

#### **（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》**

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 48 亿元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

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 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》**

同意公司及子公司对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 350,000.00 万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026

年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度对外担保计划的公告》。

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 年年度股东会审议。

**（十）审议通过《关于 2026 年度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 2026 年度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，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**（十二）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

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。

**（十三）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于确认董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该事项全体回避表决，并同意提交董事会审议，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**（十四）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于确认董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

同时担任公司董事及高级管理人员的张勇先生、杨燕女士和孙新征先生回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认为高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案合理，并同意提交董事会审议。

#### **（十五）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》**

同意公司修订该管理办法并更名为《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，具体内容详见公司同日披露的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

董事会薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认为《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》合理，并同意提交董事会审议，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

与会董事还听取了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

### **三、备查文件**

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日