

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-035

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年4月21日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年4月24日（星期五）在公司潼湖工业园1号楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，廖兴群先生、马燕君女士、杨立忠先生、华金秋先生、黄启忠先生和王文若女士以通讯表决方式出席会议），会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2026年一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》

根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过7.60亿元人民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过7.60亿元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投入，规

划于未来 5 年内完成。

香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟注销二级全资子公司的议案》

基于公司实际经营情况和整体战略规划，为统筹和优化资源配置，降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决定注销公司二级全资子公司深圳市安鹏新能源有限责任公司。公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理深圳市安鹏新能源有限责任公司相关清算和注销事宜。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于拟注销二级全资子公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日