

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-018

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2026年4月17日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2026年4月27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长宫志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。独立董事黄兆阁先生、周国庚先生、赵春旭先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025

年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议并通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事认真听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实、客观，2025 年度内公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 180,054,934 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 9,002,746.70 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。董事会审计委员会审议通过了该议案。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计工作情况、市场价格等因素协商确定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，并有效控制风险的

前提下，拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件等事宜。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 14,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期前将归还至募集资金专用账户。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。公司 2026 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展的需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，同意 2026 年度日常关联交易预计事项。本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事宫志强先生

回避表决。

11、审议并通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司本次董事会全体董事一致同意于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议并通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足日常生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“子公司”）在 2026 年拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（或等值外币）的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用证及保理等。同时，公司计划为子公司申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币 2.5 亿元的担保：其中，为资产负债率 70% 以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 1.6 亿元；为资产负债率低于 70% 的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 0.9 亿元。经审议，董事会认为：本次被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，经营状况良好，且具备偿还负债能力。公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司有权机构审议批准 2027 年度申请综合授信和担保预计的额度相关议案之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事

宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过。

14、审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

经审议，董事会同意《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议了《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相

关，全体委员均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议并通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事于廷华先生回避表决。

18、审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：0 票赞成，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议并通过了《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议，董事会同意公司基于套期保值的目的开展外汇衍生品套期保值交易业务，预计 2026 年外汇衍生品套期保值交易业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过 300 万美元，任一交易日收盘持有的最高合约价值不

超过 2,000 万美元。交易期限自股东会审议通过之日起一年内有效，交易金额在期限内使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议并通过了《关于<2026 年一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年一季度报告》的编制程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2026年第2次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日