

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

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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4月27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4月16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2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求披露完成。详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-020 和 2026-021。

## 2. 审计委员会意见

经审阅，公司 2025 年年度报告及其摘要的编制及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的有关规定，2025 年年度报告及其摘要所含信息对公司本年度的经营管理及财务状况给予全面、真实、准确的反映，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

无

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明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。

## （二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度、2025 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2026-023 和 2026-031）。

### 2. 审计委员会意见

经审阅，公司前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号

——财务信息更正》等相关规定。通过本次更正，能够使公司的财务报表及附注更加准确、客观、公允地反映公司在相应会计期间的实际经营状况和财务状况。不存在损害公司和股东（特别是中小股东）权益的情形

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明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。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2025 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

经审阅，公司 2025 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明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。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

经审阅，公司 2026 年度财务预算方案符合公司 2026 年业务发展规划。

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明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 2025 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

经审阅，公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾了全体股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的合法利益。

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-025）。

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。

（九）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司现审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司发展需要，经综合评估，公司将续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.审计委员会意见

经审阅，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，为公司提供的审计服务专业、规范，具备承担公司审计工作的能力。此次续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。

同意将本议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣和赵黎明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）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-024）

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十一次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日