

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Huaqin Co., Ltd.**  
**華勤技術股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3296)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列華勤技術股份有限公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
華勤技術股份有限公司  
執行董事兼董事長  
邱文生

中國香港，2026年5月13日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事邱文生先生、崔國鵬先生、吳振海先生、陳曉蓉女士、奚平華女士及鄧治國先生；及(ii)獨立非執行董事胡賽雄先生、黃治國先生及余方博士。

股票代码：603296

证券简称：华勤技术

华勤技术股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



2026 年 5 月

## 目 录

华勤技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	3
华勤技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	5
议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 .....	7
议案二：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 .....	17
议案三：《关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 .....	18
议案四：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》 .....	20
议案五：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 .....	22
议案六：《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》 .....	26
议案七：《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》 .....	28
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	29
议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 .....	33
议案十：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》 .....	35
2025 年度独立董事述职报告 .....	37

## 华勤技术股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

一、**会议时间：**2026 年 5 月 20 日上午 9:00

二、**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、**会议地点：**上海市浦东新区绿科路 699 号华勤全球研发中心会议室

四、**会议主持人：**董事长邱文生先生

五、**会议议程：**

- （一）工作人员核实参会股东、股东代理人的身份；
- （二）主持人宣布会议开始；
- （三）主持人介绍到会董事、董事会秘书、见证律师以及其他人员；
- （四）主持人报告现场出席股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （五）主持人宣读会议须知；
- （六）推选监票人和计票人；
- （七）宣读并审议以下议案：

议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

议案三：《关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

议案四：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

议案五：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案六：《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

议案七：《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案十：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》

（八）听取公司 2025 年度独立董事述职报告；

（九）股东及股东代表审议发言，并进行投票表决；

（十）休会，工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果；

（十一）复会，根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果，并宣读股东会决议；

（十二）见证律师宣读本次股东会法律意见书；

（十三）与会董事等人员签署会议相关文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

## 华勤技术股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“公司”）本次股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、出席本次会议的对象为股权登记日（2026 年 5 月 14 日）登记在册的股东。股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利，同时不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、会议登记时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:30，未登记现场参会股东请于 2026 年 5 月 20 日 9:00 前抵达会议指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。

四、本次股东会由公司董事长主持，董事会办公室具体负责会议会务工作。

五、会议期间，请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至于无声或振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

六、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟。股东的发言和提问应围绕股东会议案进行，发言需简明扼要，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、会议投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

## 议案一：《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2025 年度，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作主要成果和 2026 年度主要工作计划汇报如下：

### 一、2025 年度公司经营情况

公司 2025 年实现营业收入 1,714.4 亿元，较 2024 年的 1,098.8 亿元同比增长 56.0%。

公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 40.5 亿元，较 2024 年的 29.3 亿元增长 38.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32.4 亿元，较 2024 年的 23.5 亿元同比增长 38.3%。资产状况良好，归属于上市公司股东的净资产规模达到 258.0 亿元，较 2024 年底 225.4 亿元同比增长 14.4%；总资产规模达到 962.1 亿元，较 2024 年底 763.0 亿元同比增长 26.1%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

#### （一）股东大会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 3 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2025 年 1 月 27 日	2025 年第一次临时股东大会	1、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2	2025 年 5 月 14 日	2024 年年度股东大会	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 7、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 8、《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》 9、《关于调整独立董事津贴的议案》 10、《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》 11、《关于续聘会计师事务所的议案》 12、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 13、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
3	2025 年 9 月 10 日	2025 年第二次临时股东大会	1、《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》 2、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》 3、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 4、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 5、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》

序号	召开时间	届次	审议议案
			7、《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 8、《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 9、《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》 10、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》 11、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 12、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》 13、《关于确定公司董事角色的议案》 14、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》 15、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

## （二）2025 年董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开了 10 次会议，历次董事会会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均遵循法律法规和公司各项制度，合法、合规、真实、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2025 年 1 月 6 日	第二届董事会第十一次会议	1、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 5、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》 6、《关于制定<市值管理制度>的议案》 7、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议

序号	召开时间	届次	审议议案
			案》
2	2025 年 2 月 11 日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	2025 年 3 月 10 日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于变更董事会秘书的议案》 2、《关于聘任副总经理的议案》
4	2025 年 3 月 17 日	第二届董事会第十四次会议	《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》
5	2025 年 4 月 23 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 5、《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 7、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8、《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 9、《关于<2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》 10、《关于<2024 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 11、《关于<2024 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》 12、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 13、《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 14、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 15、《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》 16、《关于 2025 年度授权管理层对外投资额度的议案》 17、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 18、《关于调整独立董事津贴的议案》 19、《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超

序号	召开时间	届次	审议议案
			募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》 20、《关于续聘会计师事务所的议案》 21、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》 22、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 23、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 24、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 25、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》 26、《关于制定<公司信用类债券信息披露管理制度>的议案》 27、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 28、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
6	2025 年 7 月 29 日	第二届董事会第十六次会议	《关于公司拟协议受让晶合集成部分股份的议案》
7	2025 年 8 月 4 日	第二届董事会第十七次会议	《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
8	2025 年 8 月 22 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》 4、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》 5、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 6、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 7、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》 9、《关于确定董事会授权人士的议案》 10、《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划

序号	召开时间	届次	审议议案
			<p>的议案》</p> <p>11、《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>12、《关于公司公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》</p> <p>13、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》</p> <p>14、《关于制定&lt;华勤技术股份有限公司境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度&gt;的议案》</p> <p>15、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的&lt;华勤技术股份有限公司章程(草案)&gt;及相关议事规则(草案)的议案》</p> <p>16、《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部制度(草案)的议案》</p> <p>17、《关于确定公司董事角色的议案》</p> <p>18、《关于调整专门委员会委员组成的议案》</p> <p>19、《关于同意公司注册非香港公司的议案》</p> <p>20、《关于委任公司联席公司秘书及授权代表的议案》</p> <p>21、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》</p> <p>22、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>23、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
9	2025 年 8 月 27 日	第二届董事会第十九次会议	<p>1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>5、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p>
10	2025 年 10 月 27 日	第二届董事会第二十次会议	<p>1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》</p>

### （三）董事会独立董事专门会议及专门委员会履职情况

董事会根据实际情况召开独立董事专门会议并下设战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2025 年，董事会召开独董专门会议 4 次，战略与可持续发展委员会 3 次、审计与风险管理委员会 5 次、薪酬与考核委员会 5 次、提名委员会 2 次。各专门委员会委员积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用；报告期内，公司董事会独立董事专门会议召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
<b>独立董事专门会议</b>			
1	2025 年 3 月 17 日	第二届第二次	《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资暨关联交易的议案》
2	2025 年 4 月 23 日	第二届第三次	《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
3	2025 年 8 月 22 日	第二届第四次	1、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 4、《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 5、《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 6、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》
4	2025 年 10 月 27 日	第二届第五次	《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司董事会专门委员会履职情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
<b>战略与可持续发展委员会</b>			
1	2025 年 4 月 23 日	2025 年第一次	1、《关于 2025 年度外汇套期保值业务的议案》 2、《关于 2025 年度授权管理层对外投资额度的议

序号	召开时间	届次	审议议案
			案》 3、《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》 4、《关于<2024 年度可持续发展报告>的议案》 5、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
2	2025 年 7 月 29 日	2025 年第二次	《关于公司拟协议受让晶合集成部分股份的议案》
3	2025 年 8 月 22 日	2025 年第三次	1、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》 4、《关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 5、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
<b>审计与风险管理委员会</b>			
1	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次	《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》
2	2025 年 4 月 23 日	2025 年第二次	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 3、《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于<2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告>的议案》 5、《关于<2024 年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 6、《关于<2024 年度对会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》 7、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于<内部审计工作报告>的议案》
3	2025 年 8 月 22 日	2025 年第三次	1、《关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 2、《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》

序号	召开时间	届次	审议议案
4	2025 年 8 月 27 日	2025 年第四次	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》
5	2025 年 10 月 27 日	2025 年第五次	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
<b>提名委员会</b>			
1	2025 年 3 月 7 日	2025 年第一次	《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
2	2025 年 8 月 22 日	2025 年第二次	《关于确定公司董事角色的议案》
<b>薪酬与考核委员会</b>			
1	2025 年 1 月 6 日	2025 年第一次	1、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
2	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次	1、《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
3	2025 年 4 月 23 日	2025 年第三次	1、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》 2、《关于调整独立董事津贴的议案》 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
4	2025 年 8 月 4 日	2025 年第四次	《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
5	2025 年 8 月 22 日	2025 年第五次	1、《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### 三、2026 年度董事会工作计划

公司作为全球领先的智能产品平台型企业，以“改善人们的沟通与生活”为使命，致力于成为技术先进、值得信赖的智能产品大平台。

公司始终以技术创新作为立身之本。2026 年，华勤技术将继续聚焦战略、夯实核心能力、实现高质量发展。公司将围绕 3+N+3 业务布局，持续扩充产品线及客户队列。继续坚定投入技术创新，构筑公司长期护城河，为客户创造更大的价值。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案二：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

### 各位股东及股东代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号——定期报告》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，结合公司 2025 年度实际经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术 2025 年年度报告》和《华勤技术 2025 年年度报告摘要》。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

### 议案三：《关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

#### 各位股东及股东代表：

##### 一、利润分配方案内容

###### （一）利润分配方案调整情况说明

###### 1、调整前 2025 年利润分配预案

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2026 年 3 月 23 日，公司总股本 1,015,732,344 股，扣减公司回购账户股份数量 2,527,527 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,215,845,780.40 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 30%。

###### 2、调整后 2025 年利润分配及资本公积金转增股本预案

公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2026 年 4 月 29 日，公司 A+H 总股本 1,074,280,544 股，扣减公司回购账户股份数量 215,947 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,288,877,516.40 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 31.8%。

公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 4 月 29 日，公司 A+H 总股本 1,074,280,544 股，扣减公司回购账户股份数量 215,947 股，转增后，公司的总股本为 1,503,906,383 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

###### 3、后续调整说明

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配/转增比例不

变，相应调整分配/转增总额。如后续总股本（扣减公司回购账户股份数量）发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### 4、公司章程相关条款的修订

本次利润分配及公积金转增股本实施完成后，公司将根据实际转增结果对《公司章程》中的注册资本等信息进行相应修改，并办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记的全部事宜，最终以工商部门核准的内容为准。

内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《华勤技术关于调整 2025 年度利润分配预案暨 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-043）。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案四：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司经营和发展需要，保证控股子公司稳健发展，结合 2025 年担保工作开展情况，预计 2026 年度公司为控股子公司提供担保、控股子公司间互相担保的总额不超过 550.00 亿元人民币，其中包含公司往期存续至 2025 年 12 月 31 日未到期对外担保余额 322.94 亿元人民币。提供担保的方式包括但不限于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、质量保证、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。担保预计具体情况如下：

担保方	被担保方	截至 2025 年 12 月 31 日担保余额（亿元）	预计担保额度（亿元）
华勤技术股份有限公司及控股子公司	资产负债率为 70% 以上的控股子公司	266.34	543.20
华勤技术股份有限公司	资产负债率为 70% 以下的控股子公司	56.60	6.80
合计		322.94	550.00

以上额度包括单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保，及《公司章程》规定的需要提交董事会和股东会审批的其他担保情形。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司），但调剂发生时被担保方中资产负债率为 70% 以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率 70% 以上的控股子公司使用。

### 二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保方式、担保金额、担保期限以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准。

### 三、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计为满足公司及控股子公司的经营和发展需要，有利于控股子公司稳健发展。本次担保对象均为公司控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额430亿元，占公司最近一期经审计净资产的166.68%。公司担保对象均为合并范围内子公司，公司未对控股股东和实控人及其关联人提供担保，截至目前未有逾期担保情况发生。

内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-021）。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案五：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

## 一、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

交易类别	关联人	2025年预计金额 (2024年年度股东会 至2025年年度股东会 止)	2025年5月1日至 2026年2月28日 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
关联采购 或接受劳 务	惠州光弘科技股份 有限公司及其子公 司	300,000.00	179,252.86	根据公司实际经营需 要进行的业务调整， 且实际发生金额计算 周期不足12个月；
	深圳智赛精密装备 有限公司	6,000.00	5,304.00	/
	联维电子有限公司 及其子公司	20,000.00	3,529.98	根据公司实际经营需 要进行的业务调整， 且实际发生金额计算 周期不足12个月；
	江西志博信科技股 份有限公司	60,000.00	56,201.84	/
	金华市创捷电子有 限公司	200.00	87.59	/
	南昌英力精密制造 有限公司	20,000.00	21,398.41	/
	合泰盟方电子（深 圳）股份有限公司	3,000.00	675.67	/
	嘉兴微瑞光学有限 公司	200.00	0.00	/
	重庆市天实精工科 技有限公司	100.00	5.23	/
	<b>小计</b>	<b>409,500.00</b>	<b>266,455.58</b>	<b>/</b>
关联销售 或提供劳 务	惠州光弘科技股份 有限公司及其子公 司	10,000.00	4,017.47	/
	联维电子有限公司 及其子公司	200.00	208.72	/
	江西志博信科技股 份有限公司	500.00	122.09	/

交易类别	关联人	2025年预计金额 (2024年年度股东会 至2025年年度股东会 止)	2025年5月1日至 2026年2月28日 实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	小计	10,700.00	4,348.28	/
向关联方 租赁	南昌市千一科技有 限公司（原名：南 昌鹏申置业有限公 司）	4,000.00	1,323.28	/
	惠州光弘科技股份 有限公司及其子公 司	2,000.00	2,540.83	/
	小计	6,000.00	3,864.11	/
租赁给关 联方	深圳智赛精密装备 有限公司	10.00	5.79	/
	小计	10.00	5.79	/
	合计	426,210.00	274,673.76	/

注：

- 1、以上统计金额均为不含税金额；
- 2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算。

## 二、预计2026年度日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交 易类 别	关联人	2026年预计金 额（2025年年 度股东会至 2026年年度股 东会止）	占同类业 务比 例 （%）	2025年5月1日至 2026年2月28日 实际发生金额	2025年5月1 日至2026年2 月28日实际 发生金额占 同类业务占 比（%）	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
关联采 购或 接受 劳务	惠州光弘科 技股份有限 公司及其子 公司	270,000.00	71.85	179,252.86	67.23	根据公司实 际经营需要 进行的业务 调整，且上 年实际发生 金额计算周 期不足12个 月；
	深圳智赛精 密装备有限	5,000.00	1.33	5,304.00	1.99	/

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（2025年年度股东会至2026年年度股东会止）	占同类业务比例（%）	2025年5月1日至2026年2月28日实际发生金额	2025年5月1日至2026年2月28日实际发生金额占同类业务占比（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	公司					
	联维电子有限公司及其子公司	4,500.00	1.20	3,529.98	1.32	/
	江西志博信科技股份有限公司	64,000.00	17.03	56,201.84	21.08	/
	金华市创捷电子有限公司	210.00	0.05	87.59	0.03	/
	南昌英力精密制造有限公司	30,050.00	8.00	21,398.41	8.02	/
	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	1,500.00	0.40	675.67	0.25	/
	重庆市天实精工科技有限公司	10.00	0.01	5.23	0.01	/
	扬州扬杰电子科技股份有限公司	500.00	0.13	153.45	0.06	/
	<b>小计</b>	<b>375,770.00</b>	<b>100.00</b>	<b>266,609.03</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>
关联销	惠州光弘科技股份有限公司及其子	10,000.00	93.46	4,017.47	92.18	/

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（2025年年度股东会至2026年年度股东会止）	占同类业务比例（%）	2025年5月1日至2026年2月28日实际发生金额	2025年5月1日至2026年2月28日实际发生金额占同类业务占比（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
售或提供劳务	公司					
	联维电子有限公司及其子公司	500.00	4.67	208.72	4.85	/
	江西志博信科技股份有限公司	200.00	1.87	122.09	2.97	/
	<b>小计</b>	<b>10,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4,348.28</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>
向关联方租赁	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	5,600.00	100.00	2,540.83	100.00	/
	<b>小计</b>	<b>5,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,540.83</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>
租赁给关联方	深圳智赛精密装备有限公司	10.00	100.00	5.79	100.00	/
	<b>小计</b>	<b>10.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5.79</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>
<b>合计</b>		<b>392,080.00</b>	<b>100.00</b>	<b>273,503.93</b>	<b>100.00</b>	<b>/</b>

内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案六：《关于 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

### 各位股东及股东代表：

2026 年，公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，具体情况如下：

#### 一、交易目的

因国际业务开展需要，公司日常经营过程中时有涉及外币结算业务。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求，选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品进行风险对冲，以积极应对汇率市场的不确定性。

#### 二、交易金额

结合公司外汇套期保值业务年初存量余额，预计公司 2026 年度拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 5 亿美元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 50 亿美元或等值外币。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

#### 三、资金来源

公司将使用自有资金或自筹资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。

#### 四、交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算外币，如美元、印度卢比等。交易品种主要为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品或上述产品的组合，产品结构较为简单、流动性较好。

交易对手拟选择经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的高信用等级商业银行，不存在关联关系。

#### 五、交易期限

本次授权额度的使用期限为自公司 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。

## 六、授权事项

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使该项业务决策权并签署相关文件。

内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术关于2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七：《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级管理人员所承担的职责与工作要求、考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，同时拟定了《公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

2026 年度，公司独立董事采取固定董事津贴。非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-018）之议案十六。

本议案中每位董事薪酬需作为子议案逐项审议并表决，涉及董事本人薪酬及薪酬方案时，本人及其一致行动人作为关联股东需回避表决。

现提请公司股东会逐项审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

### 各位股东及股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的财务报告审计和内部控制审计服务机构，聘期一年，具体情况如下：

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 102 家。

#### 2. 投资者保护能力

截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

### 3. 诚信记录

立信近三年因执业行为未受到刑事处罚、受行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	高彦	2009 年	2006 年	2024 年	2024 年
签字注册会计师	朱晓菁	2009 年	2007 年	2024 年	2025 年
质量控制复核人	刘楨	1996 年	1994 年	1996 年	2024 年

## (1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 高彦

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	雅本化学股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年	上海凯鑫分离技术股份有限公司	签字注册会计师、签字合伙人
2022-2023 年	上海古鳌电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	镇江东方电热科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年-2025 年	华勤技术股份有限公司	签字合伙人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 朱晓菁

时间	上市公司名称	职务
2023 年	镇江东方电热科技股份有限公司	签字会计师
2023 年-2024 年	益方生物科技(上海)股份有限公司	签字会计师
2025 年	华勤技术股份有限公司	签字会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 刘楨

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年	江苏综艺股份有限公司	质量复核合伙人
2023-2024 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	质量复核合伙人
2024-2025 年	华勤技术股份有限公司	质量复核合伙人
2024-2025 年	上海盟科药业股份有限公司	质量复核合伙人
2024-2025 年	上海交运集团股份有限公司	质量复核合伙人
2024-2025 年	上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司	质量复核合伙人

## 2.项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

### 3.项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 4.审计收费

2026 年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案九：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	南昌笔电智能生产线改扩建项目
结项时间	2026 年 4 月 30 日
募集资金承诺使用金额	40,194.36 万元
募集资金实际使用金额	28,590.89 万元
待支付金额及合同尾款	3,813.63 万元
节余募集资金金额	9,305.50 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，9,305.50 万元

注 1：“节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额 1,515.66 万元，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

结项名称	瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目
结项时间	2026 年 4 月 30 日
募集资金承诺使用金额	92,381.67 万元
募集资金实际使用金额	89,847.67 万元
节余募集资金金额	5,170.00 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 补流，5,170.00 万元

注 1：“节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额 2,636.00 万元，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

### 二、节余募集资金的使用计划

鉴于“南昌笔电智能生产线改扩建项目”及“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”即将完工结项，且剩余尚待支付的合同尾款支付时间周期较长，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的融资费用，提升公司经

济效益，公司拟将节余的募集资金人民币14,475.50万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。

公司将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金。

内容详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华勤技术关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-046）。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 议案十：《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》

各位股东及股东代表：

董事会同意提请股东会授予公司董事会在符合法律法规并取得所有政府及/或监管机构的批准（如有）的前提下，可根据市场及公司实际情况，在不超过公司获得股东会审议通过一般性授权当天的已发行总股本（不包括任何库存股份）20%的限额内，单独或同时配发、发行及处理新增H股股份及/或购股权（包括可转换债券及附有权利认购或转换成H股新股的其他证券）的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。具体授权如下：

（1）一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

①拟发行新股的类别及数目；②新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；③开始及结束发行的日期；④向现有股东发行的新股的类别及数目；⑤作出或授权可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他权利（包括股权激励计划项下的相关权利，除非适用法律法规另有规定）。

（2）授权授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过公司于股东会审议通过一般性授权当天已发行总股本（不包括任何库存股份）的20%。

（3）授权授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

（4）授权授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

（5）如授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之

有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

(6) 授权授权人士在H股新股配发时及发行完成后, 根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况, 增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。

授权期限自本议案获2025年年度股东会通过后至下列三者最早的日期为止:

- (1) 2026年年度股东会结束之日;
- (2) 本议案获2025年年度股东会审议通过之日后满12个月当日; 及
- (3) 公司股东于股东会上通过特别决议案撤销或者更改本议案所授予董事会的一般性授权之日。

现提请公司股东会审议。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度独立董事述职报告已经 2026 年 3 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2025 年度独立董事述职报告（胡赛雄）》、《2025 年度独立董事述职报告（黄治国）》、《2025 年度独立董事述职报告（余方）》。

以上报告，现提请股东会听取。

华勤技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日