

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2026-039

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次（临时）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”）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2026年6月25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6月22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，公司部分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《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》

同意公司使用募集资金50,000.00万元对全资子公司重庆豪能进行增资，并使用募集资金80,000.00万元向其提供无息借款以实施本次募集资金投资项目“智能制造核心零部件项目（二期）”。借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，借款可根据募投项目实施情况提前归还或到期续借。公司董事会授权公司管理层全权办理上述事项及后续具体工作。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对本议案出具了无异议的核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使

用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

（二）审议通过《关于使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金使用效率、降低公司财务成本，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

招商证券对本议案出具了无异议的核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用自有资金、外汇、信用证、承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用总额度不超过人民币 160,000.00 万元（含 160,000.00 万元）的暂时闲置募集资金和总额度不超过人民币 23,000.00 万元（含 23,000.00 万元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，以增加资金收益。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。董事会授权公司及子公司管理层负责办理使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

招商证券对本议案出具了无异议的核查意见，详见《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

核查意见》。

（四）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
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，该议案尚需提交公司股东会审议，股东会具体召开时间将另行通知。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次（临时）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6月26日