

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-041

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年4月15日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）在广东省豪鹏新能源科技有限公司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，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。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，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2023年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年年度报告》及《豪鹏科技：2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2023年度董事会工作报告》，汇报公司董事会2023年度工作情况。具体内容详见公司刊登于2024年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023年

度董事会工作报告》。

公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》**

与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2023 年度总经理工作报告》后认为, 报告真实、准确地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

**(四) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

公司董事会认为: 该报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告>的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技: 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

**(六) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度利润分配预案为: 拟以截至本公告披露之日公司总股本 82,184,344 股扣除回购专户已回购公司股份后 (截至本公告披露之日, 公司已累计回购公司股份 1,438,205 股) 的股本总额 80,746,139 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金 4.80 元 (含税), 合计分配现金 38,758,146.72 元, 不送红股, 不以公积金转增股本。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（八）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避的表决结果审议了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年薪酬确定和 2024 年薪酬计划及第二届独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-045）。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

**（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了**

### 《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知要求进行的合理变更，符合财政部的相关规定及上市监管要求，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-047）。

**（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况进行评估的议案》**

公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。

**（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

**（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制审计报告》（XYZH/2024SZAA5B0128）。

世纪证券有限责任公司对公司内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024SZAA5F0007）。

世纪证券有限责任公司对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

**（十五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-049）。

关联董事潘党育先生、潘胜斌先生已回避表决。

公司已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对公司 2024 年度日常关联

交易预计事项的有关资料进行了认真的审阅，认为公司 2024 年度日常关联交易预计是在 2023 年度日常关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需对本议案回避表决。

世纪证券有限责任公司对公司 2024 年度日常关联交易预计情况出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

**（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

公司编制的《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《豪鹏科技：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-050）及《豪鹏科技：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》**

公司编制的《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件，与本议案一并经公司董事会审议通过。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《豪鹏科技：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-051）及《豪鹏科技：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度〉报告的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年一季度报告》（公告编号：2024-052）。

**（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过后由股东大会授权董事会及其授权经办人办理本次回购注销相关登记、减少注册资本等具体事宜。

**（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

公司已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。独立董事认为，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，董事会提请股东大会授权公司董事会以简易程序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% 股票的全部事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规的相关规定。同意将本议案提交公司董事会和股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

**(二十一) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

鉴于公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票, 公司股本和注册资本将发生变化, 因此, 公司拟对注册资本进行变更并对《公司章程》的有关条款进行修订。

同时董事会提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜, 相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《豪鹏科技: 关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2024-055) 和修订后的《公司章程》。

本议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

**(二十二) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》**

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《豪鹏科技: 关于增加募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2024-056)。

世纪证券有限责任公司对公司增加募投项目实施地点的情况出具了核查意见, 具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司增加募投项目实施地点的核查意见》。

**(二十三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《豪鹏科技: 关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-057)。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第四次会议决议;
- 2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议;



3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日