

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-009

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 21 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 2025 年 3 月 12 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，公司全体监事及全体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《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），向全体股东每股以资本公积金转增 0.3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 641,200,503 股，以此计算合计拟派发现金红利 128,240,100.60 元（含税），拟以资本公积金转增 192,360,151 股，本次转增后，公司的总股本为 833,560,654 股。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 420,000.00 万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度对外担保计划的议案》

同意公司及子公司对外提供总额不超过人民币 300,000.00 万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日