

证券代码：605100

证券简称：华丰股份

公告编号：2026-026

华丰动力股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月27日上午以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2026年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司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《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购数量及回购价格的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购数量及回购价格的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王春燕、唐辉作为本次激励计划的激励对象回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（委员王春燕女士作为本次激励计划的激励对象回避表决），并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《华丰动力股份有限公司章程（2026 年 8 月修订）》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东会授权董事会办理与本次激励计划相关的修改《公司章程》、公司注册资本的工商变更登记等事宜。因此，本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》；

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

华丰动力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日