

证券代码：300350

证券简称：华鹏飞

公告编码：（2025）046号

华鹏飞股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议的召开已于2025年5月27日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、徐川先生、曲新女士以及姜洪章先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月要求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，公司财务部负责具体购买事宜。

公司监事会对此事项发表了同意的审核意见，《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及监事会发表的意见具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

为推动公司国际物流及供应链业务的进一步发展，规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司及子公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司在保障正常经营的情况下，拟使用自有资金在不超过30,000万元人民币或等值外币的额度内，根据具体业务情况，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。上述议案尚需提交股东大会审议，上述额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围内，资金可循环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。董事会提请股东大会授权董事会及管理层行使该项投资决策权，由公司财务部负责具体投资事宜。

公司独立董事专门会议及监事会对此事项发表了同意的审核意见。《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》及监事会发表的意见具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，2025 年度公司董事薪酬方案具体如下：

在公司未担任其他职务的非独立董事施行年薪制，薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行业薪酬水平和履职情况确定，绩效年薪根据个人考核结果确定。

在公司担任其他职务的非独立董事，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取，不因其担任董事职务在公司领取薪酬或津贴；兼任公司高级管理人员的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬；在公司全资或控股子公司、股东或其关联方领取薪酬的非独立董事不再领取董事薪酬。

公司独立董事施行固定津贴制，2025 年独立董事津贴为 8.4 万元/年(税前)。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，公司薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年

第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 15:00 在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 4308 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司于2025年5月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

华鹏飞股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月三十日