

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2025-086

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2025年12月31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12月27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《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司出售与出租部分资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公司关联董事张勇先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

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

第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日