

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2026-061

转债代码：113705

转债简称：豪 26 转债

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 7 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《2026 年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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《2026 年半年度募集资金存放、管理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《2026 年半年度募集资金存放、管理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。

三、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2026年8月15日