

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2026-051

深圳市豪鹏科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2026年8月11日（星期二）通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年8月21日（星期五）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，所有董事均现场出席。会议由董事长潘党育先生主持，公司财务总监现场列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2026年半年度报告全文及摘要。董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2026年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鹏科技股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备及信用减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司2026年8月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2026年半年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实推进各项工作。具体内容详见公司2026年8月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-054）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日