证券代码：001283　证券简称：豪鹏科技　公告编号：2025-022
债券代码：127101　债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司董事会审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》之日的总股本81,996,137股扣除公司回购专户内不参与利润分配的6,202,270股及正在履行回购注销程序的限制性股票1,386,126股后的总股本74,407,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	豪鹏科技	股票代码	001283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈萍	井盼盼	
办公地址	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋	深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋	
传真	0755-89686236	0755-89686236	
电话	0755-89686543	0755-89686543	
电子信箱	hpcapital@highpowertech.com	hpcapital@highpowertech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务及主要产品

1、公司的主营业务

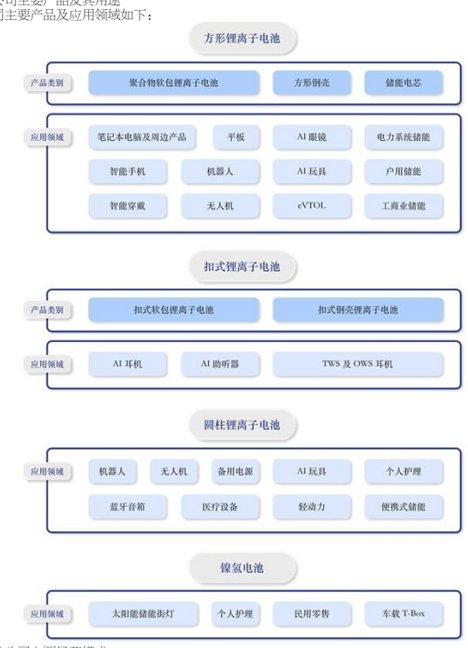
公司核心业务聚焦于消费类锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售，是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业，为客户提供灵活可靠的一站式电池解决方案。

公司现有产品包括方形锂离子电池、圆柱锂离子电池、扣式软包与扣式钢壳锂离子电池及镍氢电池。其中方形锂离子电池包括聚合物软包锂离子电池、方形钢壳电池及储能电芯。聚合物软包锂离子电池主要应用于笔记本电脑及周边产品、智能穿戴、智能手机、平板、机器人、AI玩具、无人机、eVTOL等领域；方形钢壳电池主要应用于AI眼镜及智能手表；扣式软包与扣式钢壳锂离子电池主要应用于AI耳机、TWS及OWS耳机、AI助听器等领域；圆柱锂离子电池主要应用于个人护理、蓝牙音箱、医疗设备、轻动力、机器人、无人机、AI玩具、便携式储能、备用电源等领域；镍氢电池主要应用于民用零售、车载T-Box、太阳能储能街灯、个人护理等领域。

2024年公司及子公司凭借在行业的突出表现，荣获2024国际绿色零碳节组委会颁发的“2024双碳典范企业奖”及“2024ESG杰出案例奖”，凭借卓越表现在第十一届中国电池新能源产业国际高峰论坛斩获“中国电池新能源行业2024年度优秀供应商”奖；同时荣膺中兴通讯2024年度“最佳质量表现奖”，华宝新能“卓越交付先锋奖”，PHILIPS“Supplier Sustainability Performance Program Sustainability Improvement Award”，Logitech“2024 Logitech Quality Torch Award”等。

公司秉承“成就客户、开放共赢、严谨务实、自我批判”的核心价值观，聚焦全球品牌商面临的挑战和压力，以并肩合作的伙伴模式，与客户协同研发，共同面对行业转变，持续深入创造新价值。公司凭借多年的技术积累和产品研发经验，获得全球诸多细分领域知名品牌商的认可。

2、公司主要产品及应用领域如下：



（二）公司主要经营模式

1、研发模式

公司秉承“技术驱动、创新引领”的发展理念，深度融合集成产品开发（Integrated Product Development，IPD）管理体系，构建“规划一代、储备一代、开发一代、应用一代”的梯次化研发战略，通过建立“基础研究-平台开发-产品迭代-产业转化”的四级协同研发体系，以前瞻性研究、新材料及新平台开发、新产品设计开发、新工艺及新装备开发为核心层级，实现理论探索、技术攻关、工艺转化与智能制造全链路贯通，形成跨部门、跨领域的矩阵式创新生态。

公司研发工作采用“战略导向、双轮驱动”的运作模式，由研究院及各业务单元相关产品开发部门构成双引擎：研究院?聚焦战略级技术创新，承担前瞻性基础研究、新材料及新平台开发、颠覆性工艺装备预研等中长期技术储备任务；产品开发部门聚焦市场需求转化，开展应用场景研究、产品工程化开发、制造工艺及装备优化等短期技术落地工作。除此之外，公司还与多所高校及科研院所建立密切合作机制，围绕前沿技术领域开展联合研究，持续赋能创新活力。

（1）前瞻性研究指通过分析行业和终端用户需求，围绕公司战略大方向进行面向未来的创新前沿性技术预研，包括全固态电池、准固态电池、硅基负极、锂金属电池等新技术。通过建立创新实验室的方式开展包括电化学反应机理、新概念电池材料体系及电池技术等方面的研究，承担公司科研探索及核心技术突破的重任；

（2）新材料及新平台开发以前瞻性研究为基础，基于对电化学及材料科学的深度理解，通过多物理场、多尺度、多参数的建模仿真，提前布局开发面向客户未来需求的技术平台，提前做好储备；

（3）新产品设计开发基于对终端产品应用场景和用户体验的理解，结合研究院平台开发成果，利用各类仿真技术和DOE（Design of Experiments）设计等，研发过程中客户深度参与，公司研发部门快速响应，准确地将客户具体项目需求转化为定制化的产品解决方案；

（4）新工艺及新装备开发为保障新平台和新产品走向批量提供了必要技术条件，通过开发与产品的材料特性、电化学体系平台及结构设计等适配的创新工艺和自动化装备，不断突破制造极限，最终保障量产稳定交付。

2、采购模式

公司采购中心全面统筹原材料采购业务，核心职能涵盖搭建供应商管理体系，制定采购流程与制度规范，严格管控采购过程，落实成本控制策略。采购团队紧密跟踪供应链市场的实时变化，深度结合客户产品需求，制定兼具科学性和灵活性的多层次采购控制计划，确保采购活动精准对接公司生产经营需要，持续优化公司采购成本，保障物资供应的及时性和稳定性，助力公司经济效益的提升。

在支撑公司新业务领域开拓方面，采购中心主动协同配合研发战略需求，在材料寻源、定制化开发支持、风险管理机制、成本优化闭环等方面形成了较为完善的供应商发展和管理计划，推动与供应商进行联合创新，助力公司新兴业务和关键新技术突破。

此外，公司通过参股企业赣州豪鹏践行资源回收、循环利用的理念，将回收金属材料应用于新电池制造，链接上游电池材料前驱体、电池材料、电池研发和制造、电池应用及回收的全流程，与上下游共同打造绿色环保、资源节约的ESG理念。同时通过深圳市豪鹏供应链管理有限公司强化对金属材料波动的认知和实时监控，确保安全可靠的主材供应，持续深化与产业链的协同，提升公司供应链的整体稳定性和成本优势。

3、生产模式

公司建立了成熟的客户需求分类矩阵模型，根据产品生命周期阶段、订单波动系数、交付紧急程度等维度实施分级响应机制，基于客户滚动年度/月度需求预测和实际订单、服务目标、客户订单及需求特点、原材料交货期、设备产能等因素，有效组织生产资源准备和制定生产计划，在保障客户订单需求及时交付的情况下，推进内部运营平稳有序。

为满足客户差异化的订单交付需求，公司采用按单生产（MTO）和按库生产（MTS）两种生产模式组织生产，在生产设备及产线设计上做好了灵活的设计和调整，兼具规模化生产和柔性制造的双重优势。针对大批量订单，通过自动化生产设备生产线安排生产，实现快速、可靠、大规模的订单交付，以更好地满足客户大批量、及时性交付的要求；针对小批量、多批次、多品种的订单，公司在充分利用通用化、多功能设备的基础上，培养关键技能工，灵活安排人员及生产排产，通过柔性生产线提升客户交付响应速度和保障产品质量，有效缩短生产交付周期，以更好地满足客户需求。

4、销售模式

公司以优质产品带动销售，以技术创新作为立身之本，聚焦服务世界五百强及细分行业头部品牌商，通过市场洞察、数据分析、客户拜访、技术交流、邀请参观、联合开发等方式直接与终端品牌客户建立良好的沟通渠道后，接受其对公司技术水平、品质管理、制造能力等方面的综合评审，审核通过后，公司被认定为合格供应商。

公司采用直接销售模式，主要包括：

（1）公司将产品直接销售给品牌客户；

（2）终端品牌客户指定使用公司产品，并与公司约定主要商务条款，由品牌客户指定的代工厂或PACK厂向公司下单并结算。

公司建立并实施了《服务控制程序》，通过营销中心、研发体系、供应链管理部、品质部等多部门协同，对客户反馈的满意度进行快速响应、持续改进。目前，公司凭借高标准的产品质量和服务水平，已经与众多世界五百强及细分行业头部品牌商形成稳固的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,794,586,048.44	8,553,757,356.92	2.82%	4,911,070,043.59
归属于上市公司股东的净资产	2,426,515,981.10	2,561,569,655.09	-5.27%	2,250,858,436.99
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,108,451,138.94	4,540,809,195.70	12.50%	3,505,612,436.12
归属于上市公司股东的净利润	91,253,830.66	50,297,834.14	81.43%	159,126,296.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,418,034.92	84,928,117.95	-12.38%	197,138,087.66
经营活动产生的现金流量净额	468,725,772.18	237,532,204.11	97.33%	334,671,793.68
基本每股收益（元/股）	1.16	0.62	87.10%	2.39
稀释每股收益（元/股）	1.16	0.63	84.13%	2.39
加权平均净资产收益率	3.62%	2.22%	1.40%	10.30%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	993,585,321.47	1,322,354,529.08	1,467,881,238.24	1,324,630,050.15
归属于上市公司股东的净利润	3,168,922.78	24,267,705.13	50,099,299.30	13,717,903.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,954,105.09	19,077,266.42	44,090,571.18	13,204,302.41
经营活动产生的现金流量净额	-55,909,012.73	119,326,901.91	73,829,930.54	331,477,952.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,406	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
潘党育	境内自然人	21.10%	17,329,860	17,329,860	不适用	0	
李文良	境内自然人	4.00%	3,283,780	0	不适用	0	
周自革	境内自然人	3.70%	3,036,780	0	质押	1,120,000	
中国建设银行股份有限公司—景顺长城研究精选股票型证券投资基金	其他	3.49%	2,868,211	0	不适用	0	
深圳市豪鹏国际控股有限公司	境内非国有法人	3.48%	2,860,140	2,860,140	不适用	0	
珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.92%	2,400,000	2,400,000	不适用	0	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	其他	1.89%	1,552,754	0	不适用	0	
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	1.85%	1,516,120	0	不适用	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	其他	1.72%	1,415,400	0	不适用	0	
深圳市云图资产管理服务有限公司—云图聚利5号私募证券投资基金	其他	1.67%	1,371,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，潘党育持有深圳市豪鹏国际控股有限公司100%的股份，为深圳市豪鹏国际控股有限公司的实际控制人；深圳市豪鹏国际控股有限公司为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，潘党育为珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人之委派代表。除以上情况外，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

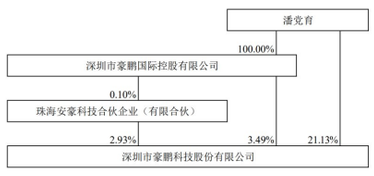
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：方框图中的持股比例为截至2025年4月的最新持股比例。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	豪鹏转债	127101	2023年12月22日	2029年12月21日	109,993.39	第一年：0.30% 第二年：0.50% 第三年：1.00% 第四年：1.50% 第五年：1.90% 第六年：2.10%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2024年12月23日，公司向2024年12月20日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者支付第一年利息，每10张“豪鹏转债”（面值100元/张）利息为人民币3.00元（含税）					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	72.41%	70.05%	2.36%
扣除非经常性损益后净利润	7,441.80	8,492.81	-12.38%
EBITDA全部债务比	7.94%	4.63%	3.31%
利息保障倍数	1.62	1.39	16.55%

三、重要事项

（一）关于2022年限制性股票激励计划的事项

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了2022年限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。

2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作和预留授予登记工作已经完成。其中首次授予日为2023年1月13日，首次授予数量为1,860,639股，首次授予激励对象198人，首次授予的限制性股票已于2023年2月24日上市；预留授予日为2023年8月11日，预留授予数量为433,000股，预留授予激励对象49人，预留授予的限制性股票已于2023年10月17日上市。

2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售股份已于2024年6月25日上市流通，本次符合解除限售条件的激励对象共计179名，解除限售的限制性股票数量合计为501,261股。2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售股份已于2024年11月4日上市流通，本次符合解除限售条件的激励对象共计41名，解除限售的限制性股票数量合计为108,750股。

鉴于公司当前所处的外部环境与制定本次激励计划时相比发生了较大变化，为保障长期可持续发展，公司注重收入增速和利润的平衡，追求有质量地发展。综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司经审慎评估后认为，预期经营情况与本次激励计划考核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的第二期和第三期年度销售收入考核目标的不确定性增加，若继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和效果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，从公司长远发展和员工切身利益出发，结合未来公司发展规划，经审慎研究，公司分别于2024年11月29日召开第二届董事会第九次会议、于2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施本次激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票；同时一并终止与之相关的《豪鹏科技：2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的事项

经中国证监会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。“豪鹏转债”已于2024年6月28日开始转股。本报告期，共有300张“豪鹏转债”完成转股（票面金额共计30,000元），合计转换579股“豪鹏科技”股票。截至本报告期末，“豪鹏转债”尚有10,999,700张，剩余票面总金额为1,099,970,000元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）关于落实“质量回报双提升”行动方案的事项

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。公司于2024年2月6日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，截至2024年5月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,623,105股，回购股份的最高成交价为47.00元/股，最低成交价为32.58元/股，成交总金额（不含交易费）为99,988,427.00元。公司本次回购方案已实施完成。公司于2024年10月26日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》，截至2025年4月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计再次回购公司股份3,580,450股，占公司目前总股本的4.37%，回购股份的最高成交价为66.00元/股，最低成交价为39.01元/股，成交总金额（不含交易费）为198,581,276.32元。再次回购方案已实施完成。

证券代码：001283　证券简称：豪鹏科技　公告编号：2025-020
债券代码：127101　债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第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“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2025年4月24日（星期四）在公司潼湖工业园1号楼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，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。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，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年年度报告＞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2024年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年年度报告》及《豪鹏科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会制作了《2024年度董事会工作报告》，汇报公司董事会2024年度工作情况。具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事华金秋先生、黄启忠先生、王文若女士分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

与会董事在认真听取了总经理潘党育先生所作的《2024年度总经理工作报告》后认为，报告真实、准确地反映了总经理作为治理枢纽，在2024年度带领公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

公司董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量情况。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告＞的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，9票回避的表决结果审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬确定和2025年薪酬计划的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于董事会对独立董事2024年度独立性自查情况进行评估的议案》

公司三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜内部控制评价报告＞的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年度的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制评价报告出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：内部控制审计报告》（XYZH/2025SZAA5B0145）。

世纪证券有限责任公司对公司内部控制评价报告出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025SZAA5B0147）。

世纪证券有限责任公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》

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。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年度计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

（十三）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。

关联董事潘党育先生、潘胜斌先生已回避表决。

公司已召开独立董事专门会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，公司独立董事对公司2025年度日常关联交易预计事项的有关资料进行了认真的审阅，认为公司2025年度日常关联交易预计是在2024年度日常关联交易的基础上做出的，是基于公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，届时关联董事需对本议案回避表决。

世纪证券有限责任公司对公司2025年度日常关联交易预计情况出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见》。

（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》

同意公司及控股子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币900,000.00万元的综合授信额度（敞口额度700,000.00万元），用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

综合授信额度有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至召开股东大会作出新的决议之日止。

在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党育先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

公司已召开独立董事专门会议对《关于2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》进行了审议，并取得了独立董事过半数同意意见。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

关联董事潘党育先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2025年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更事项按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-032）。

（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于公司＜2025年第一季度＞报告的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2025年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月20日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司刊登于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：001283　证券简称：豪鹏科技　公告编号：2025-034
债券代码：127101　债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

经深圳市