证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-018

华勤技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年3月23日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十四次会议，本次会议的通知于2026年3月12日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于＜2025年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年年度报告》及《华勤技术2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度募集资金存放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。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

（六）审议通过《关于＜董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告＞的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于＜2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。

（八）审议通过《关于＜2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（九）审议通过《关于＜2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

（十）《关于＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于2026年度对外担保预计的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事崔国鹏回避表决。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于防范汇率波动风险，实现公司长期稳健发展，同时对外投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2026-024）。

（十五）审议通过《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2026年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

（十六）逐项审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事和高级管理人员所承担的职责与工作要求、考核结果等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员2025年度薪酬进行确认，同时拟定了《公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案》。2026年度，公司独立董事采取固定董事津贴。非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。

公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：

序号	议案名称	议案内容	同意票数	反对票数	弃权票数	回避票数
16.1	《关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度薪酬为335万元。 2026年度，公司非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（关联董事邱文生先生回避表决）
16.2	《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬为264.95万元。 2026年度，非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（关联董事崔国鹏先生回避表决）
16.3	《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬为269.70万元。 2026年度，非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（关联董事吴振海先生回避表决）
16.4	《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬为273.14万元。 2026年度，非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（关联董事陈晓蓉女士回避表决）
16.5	《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬为316.26万元。 2026年度，非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（关联董事奚平华女士回避表决）
16.6	《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬为358.21万元。 2026年度，非独立董事按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。岗位薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	8	0	0	1（关联董事邓治国先生回避表决）
16.7	《关于确认公司独立董事胡赛雄先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，独立董事胡赛雄先生2025年度津贴为19.30万元。 2026年度津贴标准为税前25万元/年，按月发放。	8	0	0	1（关联董事胡赛雄先生回避表决）
16.8	《关于确认公司独立董事黄治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，独立董事黄治国先生2025年度津贴为19.30万元。 2026年度津贴标准为税前25万元/年，按月发放。	8	0	0	1（关联董事黄治国先生回避表决）
16.9	《关于确认公司独立董事余方先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司独立董事薪酬采取固定董事津贴，独立董事余方先生2025年度津贴为19.30万元。 2026年度津贴标准为税前25万元/年，按月发放。	8	0	0	1（关联董事余方先生回避表决）
16.10	《关于确认公司副总经理邹宗信先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副总经理邹宗信先生2025年度薪酬为399.17万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/
16.11	《关于确认公司副总经理张文国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副总经理张文国先生2025年度薪酬为310.58万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/
16.12	《关于确认公司副总经理王仕超先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副总经理王仕超先生2025年度薪酬为337.36万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/
16.13	《关于确认公司副总经理廖浩然先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副总经理廖浩然先生2025年度薪酬为633.08万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/
16.14	《关于确认公司副总经理汪启军先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副总经理汪启军先生2025年度薪酬为611.76万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/
16.15	《关于确认公司副总经理王志刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司副总经理王志刚先生2025年度薪酬为401.79万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/
16.16	《关于确认公司董事会秘书李玉桃女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	公司董事会秘书李玉桃女士2025年度薪酬为161.77万元。 2026年度，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定，绩效薪酬与经营规模、效益、年度任务考核等情况挂钩，根据考核结果上下浮动。具体金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。	9	0	0	/

以上子议案均获通过，其中第1-9项子议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经满足，125名激励对象符合本激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

（二十）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经满足，326名激励对象符合本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划（草案）》和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定在相应可解除限售期内办理本次解除限售的相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华勤技术关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

根据公司整体工作安排，2025年年度股东会召开日期将另行通知，会上将审议相关议案并听取《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-024

华勤技术股份有限公司关于 2026年度授权管理层对外投资额度的公告

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。

华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）为提高对外投资的决策效率，满足公司经营发展需要，及时抓住发展机遇，拟授权管理层在2026年度对外投资额度范围内开展对外投资的落实及跟进工作，具体事项如下：

一、授权事项概况

为了规范公司运作，提高公司对外投资的决策效率，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等关于董事会对外投资审批权限的规定，公司董事会在权限范围之内授权公司管理层行使以下审批决策权限：

公司及全资（控股）子公司对外投资（关联交易除外）连续12个月累积投资总额不超过650,000万元（含本数），董事会授权公司总经理审批并代表公司签署相关法律文件，包括但不限于：股权投资、项目投资及证券投资等对外投资事项。上述授权额度及范围不包括根据相关法律法规及《公司章程》等规定需经董事会或股东会审议批准后方可实施的对外投资事项。授权期限为一年，自董事会审议通过之日起计算。

二、公司履行的决策程序

2026年3月23日，公司召开董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议，组织讨论了《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》，董事会战略与可持续发展委员会就本议案提出建议，认为：本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，有利于提高公司决策效率，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2026年3月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度授权管理层对外投资额度的议案》，同意公司在预计额度范围内开展对外投资。

三、本次对外投资额度授权对公司的影响及风险分析

本次对外投资可合理配置公司资源，进而促进公司长期稳定发展，符合公司发展战略。对外投资的开展与实施将有利于公司战略发展布局的完善及业务领域的拓展，并优化整体供应链；本次对外投资授权符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，同时对外投资资金来源为自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于市场本身具有不确定因素，如果未来市场需求低于预期，或政府政策与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。公司将根据项目决策及开展情况，如达到相应信息披露标准，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年3月24日

证券代码：603296　　证券简称：华勤技术　　公告编号：2026-022

华勤技术股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易符合公司正常的生产经营需要，均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

● 本次预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月23日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，根据公司业务发展需要及市场形势预测，结合公司2025年度实际业务情况，对公司2026年与关联方之间进行的关联交易额度进行预计。关联董事崔国鹏先生在审议该关联交易事项时已回避表决。

2、本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，全体独立董事认为：（1）公司对2026年度日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

3、本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东需回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

交易类别	关联人	2025年预计金额（2024年年度股东会至2025年年度股东会止）	2025年5月1日至2026年2月28日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
关联采购或接受劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	300,000.00	179,252.86	根据公司实际经营需要进行的业务调整，且实际发生金额计算周期不足12个月；
	深圳智誉精密装备有限公司	6,000.00	5,304.00	/
	联维电子有限公司及其子公司	20,000.00	3,529.98	根据公司实际经营需要进行的业务调整，且实际发生金额计算周期不足12个月；
	江西志博信科技股份有限公司	60,000.00	56,201.84	/
	金华市创捷电子有限公司	200.00	87.59	/
	南昌英力精密制造有限公司	20,000.00	21,398.41	/
	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	3,000.00	675.67	/
	嘉兴微瑞光学有限公司	200.00	0.00	/
	重庆市天实精工科技有限公司	100.00	5.23	/
	小计	409,500.00	266,455.58	/
关联销售或提供劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	10,000.00	4,017.47	/
	联维电子有限公司及其子公司	200.00	208.72	/
	江西志博信科技股份有限公司	500.00	122.09	/
	小计	10,700.00	4,348.28	/
向关联方租赁	南昌市千一科技有限公司（原名：南昌鹏申置业有限公司）	4,000.00	1,323.28	/
	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	2,000.00	2,540.83	/
	小计	6,000.00	3,864.11	/
租赁给关联方	深圳智誉精密装备有限公司	10.00	5.79	/
	小计	10.00	5.79	/
合计		426,210.00	274,673.76	/

注：

1、以上统计金额均为不含税金额；

2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算。

（三）预计2026年度日常关联交易金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额（2025年年度股东会至2026年年度股东会止）	占同类业务比例（%）	2025年5月1日至2026年2月28日实际发生金额	2026年2月28日实际发生金额占同类业务占比（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联采购或接受劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	270,000.00	71.85	179,252.86	67.23	根据公司实际经营需要进行的业务调整，且上年实际发生金额计算周期不足12个月；
	深圳智誉精密装备有限公司	5,000.00	1.33	5,304.00	1.99	/
	联维电子有限公司及其子公司	4,500.00	1.20	3,529.98	1.32	/
	江西志博信科技股份有限公司	64,000.00	17.03	56,201.84	21.08	/
	金华市创捷电子有限公司	210.00	0.05	87.59	0.03	/
	南昌英力精密制造有限公司	30,050.00	8.00	21,398.41	8.02	/
	合泰盟方电子（深圳）股份有限公司	1,500.00	0.40	675.67	0.25	/
	重庆市天实精工科技有限公司	10.00	0.01	5.23	0.01	/
	杨州扬杰电子科技股份有限公司	500.00	0.13	153.45	0.06	/
	小计	375,770.00	100.00	266,609.03	100.00	/
关联销售或提供劳务	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	10,000.00	93.46	4,017.47	92.18	/
	联维电子有限公司及其子公司	500.00	4.67	208.72	4.85	/
	江西志博信科技股份有限公司	200.00	1.87	122.09	2.97	/
	小计	10,700.00	100.00	4,348.28	100.00	/
向关联方租赁	惠州光弘科技股份有限公司及其子公司	5,600.00	100.00	2,540.83	100.00	/
	小计	5,600.00	100.00	2,540.83	100.00	/
租赁给关联方	深圳智誉精密装备有限公司	10.00	100.00	5.79	100.00	/
	小计	10.00	100.00	5.79	100.00	/
合计		392,080.00	100.00	273,503.93	100.00	/

注：

1、以上统计金额均为不含税金额。

2、关联方之间属于同一实际控制人的以合并口径计算，额度在同一关联方控制内的公司之间可根据业务开展的实际情况进行灵活调配。

3、上述表格合计数与各分项数值若有尾差，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

1、惠州光弘科技股份有限公司	
法定代表人	唐建兴
注册资本	76,746.0689万元人民币
注册地址	惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号
成立时间	1995年3月24日
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备销造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
主要股东/实际控制人	唐建兴
关联关系	公司间接持股且委派公司高管邹宗信担任其董事。
2、深圳智誉精密装备有限公司	
法定代表人	楼正军
注册资本	714.3285万元人民币
注册地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房二栋501
成立时间	2015年9月28日
主营业务	一般经营项目是：机械设备研发；机械设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工业设计服务；软件开发；软件销售；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
主要股东/实际控制人	楼正军
关联关系	公司全资子公司上海摩勤智能技术有限公司持股30%的企业。
3、联维电子有限公司	
法定代表人	李肯昀
注册资本	5,500万元人民币
注册地址	珠海市斗门区井岸镇新青二路11号（2号厂房）-304房
成立时间	2020年3月18日
主营业务	一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	李肯昀
关联关系	公司全资子公司上海摩勤智能技术有限公司持股20%且公司董事崔国鹏12个月内曾担任其董事。
4、江西志博信科技股份有限公司	
法定代表人	邱晓民
注册资本	16,788.9549万元人民币
注册地址	江西省吉安市遂川县云岭工业集中区
成立时间	2012年7月11日
主营业务	高密度互联电路板、电子零配件、数码产品、DVD、车载电子系列、手机、手机配件的制造、技术开发及销售；货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东/实际控制人	邱晓民
关联关系	公司间接持股19.9535%且委派董事的企业。
5、金华市创捷电子有限公司	
法定代表人	胡韵波
注册资本	6,428.0637万元人民币
注册地址	浙江省金华市婺城区苏孟乡仙华南街1666号
成立时间	2002年3月27日
主营业务	压电石英晶体器件及电子元器件的制作、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务（凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营）；软件开发、技术服务
主要股东/实际控制人	胡韵波
关联关系	公司间接持股且有权委派董事的企业。
6、南昌英力精密制造有限公司	
法定代表人	李浩
注册资本	10,000万元人民币
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空大道2555号航空科创城A区项目4#厂房
成立时间	2021年8月13日
主营业务	一般项目：计算机软硬件及外围设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造，模具制造，汽车零部件及配件制造，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东/实际控制人	戴明