

证券代码：603809
转债代码：113662

证券简称：豪能股份
转债简称：豪能转债

公告编号：2023-038

成都豪能科技股份有限公司 关于董事窗口期增持公司股票并致歉的公告

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个别及连带责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日收到公司董事杨燕女士的通知，杨燕女士的股票账户由于其亲属误操作，于 2023 年 7 月 6 日通过二级市场增持公司股票 1,000 股。本次增持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定，现就有关事项披露如下：

一、本次窗口期增持股票的基本情况

杨燕女士的股票账户于 2023 年 7 月 6 日买入公司股票 1,000 股，成交价格为 11.33 元/股，成交金额为 11,330 元。本次增持后，杨燕女士持有公司股票 11,310,662 股，占公司总股本的比例为 2.87%。

因公司预约 2023 年半年度报告的披露日期为 2023 年 8 月 1 日，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》中关于上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司半年度报告公告前三十日内不得买卖本公司股票的规定，本次增持行为构成窗口期违规交易。经核实，本次增持行为并非其主观故意违规增持行为，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。

二、本次窗口期增持股票的致歉与处理情况

杨燕女士对本次违规增持公司股票行为进行了反思，就本次违规行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺未来六个月内不减持所持有公司的股份，并将加强对证券账户的管理，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相关规定，防止此类事情再次发生。

公司将以此为戒，要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定审慎操作，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 12 日