

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于制定及修订公司相关治理制度的公告

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。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理制度。具体情况如下表所示：

序号	拟制定和修订的治理制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《关联交易管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《对外投资管理制度》	修订	是
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
7	《利润分配管理制度》	修订	是
8	《募集资金管理制度》	修订	是
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
10	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
11	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
12	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
13	《董事会战略与投资决策委员会议事规则》	修订	否
14	《独立董事工作制度》	修订	是

15	《独立董事专门会议制度》	修订	否
16	《信息披露管理制度》	修订	否
17	《投资者关系管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《内部控制管理制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
22	《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》	修订	否
23	《总经理工作细则》	修订	否
24	《董事会秘书工作制度》	修订	否
25	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号 1-8 项、14 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的制度全文。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日