

豪尔赛科技集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事。公司第四届董事会自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体为：

（1）提名戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（2）提名贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（3）提名侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（4）提名闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（5）提名刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（6）提名刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。经公司第三届董事会提名委员会审核，董事会逐项表决，提名张善端先生、赵玉女士、蔡瑜为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会自公司股东会审议通过之日起任期三年。具体为：

（1）提名张善端先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

（2）提名赵玉女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

(3) 提名蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项子议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟定公司第四届董事会非独立董事薪酬(津贴)具体方案如下：

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。本方案自第四届董事会完成选举之日起执行至第四届董事会非独立董事任职结束之日止。如第四届董事会非独立董事薪酬方案不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴聪棋先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生回避表决，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司内部相关制度的规定，并结合目前整体经济环境、公司经营规模、同行业上市公司薪酬水平，经

公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为人民币 96,000.00 元/年/人(税前)，独立董事津贴按月发放，本方案自第四届董事会完成选举之日起执行至第四届董事会独立董事任职结束之日止。如第四届董事会独立董事津贴不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张善端先生回避表决，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用不超过人民币 10 亿元(含本数)闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，拟提请股东会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计服务机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（九）审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

《反舞弊管理制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

《子公司管理制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十二）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十三）审议通过《关于制定〈接待和推广工作制度〉的议案》

《接待和推广工作制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十四）审议通过《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》

《重大信息报告制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

《董事会提名委员会议事规则》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

《董事会审计委员会议事规则》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

《募集资金使用管理制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

《印章管理制度》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会拟定于 2025 年 12 月 18 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第十九次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- （三）第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- （四）第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
- （五）《独立董事候选人声明》；
- （六）《独立董事提名人声明》；
- （七）深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日