

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2025-080

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，古范球先生、陈永康先生以通讯方式出席。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行调整，其他未经调整事项仍按照原决议执行，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

1、募集资金数额及投资项目

本次发行的募集资金总额不超过 104,593.91 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目预计总投资	拟投入募集资金
1	豪恩汽电深圳产线扩建项目	39,288.09	30,446.26
2	惠州豪恩汽电产线建设项目	55,747.03	47,187.65
3	豪恩汽电研发中心升级建设项目	50,180.40	26,960.00
合计		145,215.52	104,593.91

在募集资金到位之前，公司将根据募投项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合实际情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行调整，并据此编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决情况： 6 票赞成； 0 票弃权； 0 票反对。

（三）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，结合公司具体情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行调整，并据此编制了《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行调整，公司就本次募集资金使用的可行性进行分析，并编制《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况并根据股东大会的授权，公司对 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金数额及投资项目等有关事项进行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的公告》

与会董事同意聘任陈特芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会 2025 年第五次独立董事专门会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

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 12 月 15 日