

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

## 广东豪德数控装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月10日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘敬盛
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东豪德数控装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事胡进波、徐志强、樊华向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司总经理全面梳理 2025 年度经营管理工作，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：

2026-010) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

2.审计委员会意见

同意将《2025 年年度报告》及其摘要提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年财务报表及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

同意将《2025 年财务报表及审计报告》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于〈2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《非经常性损益明细鉴证报告》。

2.审计委员会意见

同意将《2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年内部控制评价报告及审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-009）及《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

同意将《2025 年内部控制评价报告及审计报告》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前及未来生产经营计划，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不进行利润分配、资本公积转增。

2.审计委员会意见

同意将《2025 年度利润分配方案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.审计委员会意见

同意将《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡进波、徐志强、樊华对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《广东豪德数控装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2026年3月5日