

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区(一期)10-3 号地块之一豪德数控南门 201 会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司股东现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月10日下午14:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874530	豪德数控	2026年4月3日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√

2.00	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
3.00	《关于〈2025 年财务报表及审计报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈2025 年内部控制评价报告及审计报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

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 年年度股东大会上述职。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）。

（二）审议《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

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）。

（三）审议《关于〈2025 年财务报表及审计报告〉的议案》

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》。

（四）审议《关于〈2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

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》。

（五）审议《关于〈2025 年内部控制评价报告及审计报告〉的议案》

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》。

（六）审议《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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）。

（八）审议《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

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）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六、七、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（厦门德韬大家居产业投资并购基金合伙企业（有限合伙）、德华兔宝宝投资管理有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出示本人身份证；
2. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及法定代表人签署《授权委托书》；
4. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 9 日 10:00-16:00

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道新安村富安工业区（一期）10-3 号地块之一豪德数控南门 201 会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：张海凡 0757-27737976。
- （二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、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