

## 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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31日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司董事会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长陈清锋
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2025年度工作进行总结汇报，形成了《2025年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定积极开展工作，现对2025年度工作进行总结汇报，形成《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，董事无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司总结了公司2025年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

### （四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2025年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

(五) 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2026年经营情况和财务状况的预测，结合公司2025年报表数据，编制了2026年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5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。

(六) 审议通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，参考公司2025年度实际发生的关联交易及

经营情况的判断，公司预计2026度将发生的日常性关联交易，情况如下：

单位：元

序号	关联人	关联交易类型	预计交易金额	上年实际发生金额
1	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	3,000,000.00	1,702,197.71
2	深圳市豪恩科技集团股份有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	0.00
3	惠州市豪恩智能产业投资有限公司	房屋租赁、物业费、水电费等	9,000,000.00	5,850,160.11
4	惠州市豪恩智能产业投资有限公司	销售LED智能照明产品等	1,000,000.00	29,098.24

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈清锋回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

购买理财产品的额度在2026年度任何时点最高不超过人民币

4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2026年4月23日上午10时在公司会议室召开2025年年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司关于召开2025年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日