

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2026-010

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2026年3月30日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2026年4月2日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长宫志强先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

##### 1、审议并通过了《关于公司拟现金收购杭州优特电源有限公司53%股权的议案》

根据公司发展战略及业务需要，公司拟以5,936.00万元人民币暂定对价（最终转让对价=暂定对价+（过渡期净利润×53%））现金收购毛昭祺、杭州优胜美电企业管理有限公司、杭州智优明企业管理合伙企业（有限合伙）、张家港麦智电子科技有限公司、杭州杰光科技有限公司持有的部分杭州优特电源有限公司（以下简称“优特电源”）股权，本次收购的资金来源于公司自有或自筹资金等合法资金。本次交易完成后，公司将持有优特电源53%的股权，并将其纳入公司合并报表范围。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于收购杭州优特电源有限公司53%股权的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司本次董事会全体董事一致同意于2026年4月20日在公司会议室以现场

投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日