

# 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

## 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,680 万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

### 一、审议程序

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

公司 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 74,948,295.71 元，母公司 2025 年实现净利润为 105,706,050.13 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 331,410,402.34 元，母公司累计未分配利润为人民币 386,357,069.90 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配的利润为 331,410,402.34 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。合计派发 36,800,000 元，公司剩余未分配利润转结下一年度。

若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 是否可能触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	36,800,000	46,000,000	46,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,948,295.71	99,501,629.72	113,417,854.10
研发投入（元）	218,350,449.83	157,973,263.98	126,365,961.83
营业收入（元）	1,787,832,672.93	1,415,945,556.35	1,202,546,629.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	331,410,402.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	386,357,069.90		
上市是否满三个完整会计年度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	128,800,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	95,955,926.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	128,800,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	502,689,675.64		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	11.41%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为128,800,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### (二) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、相关说明及风险提示

1、本利润分配方案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、该利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### 五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日