

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2026年3月23日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年4月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事陈清锋、古范球、陈永康以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》相关章节及《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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。

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。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

董事会认为：此报告真实完整地反映了 2025 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司修订了《公司章程》，经公司股东会审议通过后生效。董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，制

定了《公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案》。

本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司及全资子公司 2026 年度将与关联方发生日常关联交易，预计关联交易额度不超过 2,200.00 万元（不含税）。

本事项涉及关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；2 票回避。

（十三）审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营需求，公司及子公司 2026 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

与会董事认为：基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。对于致同 2026 年度的审计费用，由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 4、《2026 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 6、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》；

7、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；

8、《关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》；

9、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》。

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