

证券代码：688529

证券简称：豪森智能

公告编号：2026-014

大连豪森智能制造股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月12日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688529	豪森智能	2026/5/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大连博通聚源实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.03%股份的股东大连博通聚源实业有限公司，在2026年4月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月21日，公司董事会收到公司股东大连博通聚源实业有限公司提交的《关于提请增加大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

公司已于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过上述临时提案的内容，具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月12日 13点30分

召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年5月12日

网络投票结束时间：2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》	√
7	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

注：公司独立董事将在本次股东会针对 2025 年度履职情况作《2025 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

本次提交股东会审议的议案 8 已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：大连博通聚源实业有限公司、大连豪森投资发展有限公司、大连科融实业有限公司、大连尚瑞实业有限公司、董德熙、赵方灏、张继周、杨宁

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连豪森智能制造股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》			
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》			
6	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》			
7	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》			
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。