

证券代码：920701

证券简称：豪声电子

公告编号：2026-012

## 浙江豪声电子科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

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。

2025年，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

#### 一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入894,869,649.76元，同比上涨11.93%；归属于上市公司股东的净利润70,050,550.10元，同比下降59.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,831,154.31元，同比上涨188.63%；经营活动所产生的现金流量净额为104,139,019.23元，同比上涨422.67%。截止报告期末，公司总资产为1,164,163,471.85元，较期初上涨2.42%，净资产为845,696,158.97元，较期初上涨5.05%。

#### 二、2025年度董事会工作回顾

##### （一）公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，持续完善法人治理结构，取消了监事会，并进一步制定及完善了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会秘书工作

细则》、《子公司管理制度》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《累积投票制实施细则》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《网络投票实施细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《独立董事专门会议工作制度》、《会计师事务所选聘制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《舆情管理制度》、《市值管理制度》等多项管理制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。2025年度，公司共召开了3次股东会，11次董事会，6次监事会，公司股东会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至2025年末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司坚持密切关注监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定或修订相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

## （二）董事会各专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，战略委员会共召开3次会议，提名委员会共召开2次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，所有议案均审议通过，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会审计委员会第一次会议	2025年3月12日	1、《关于选举吕晓青为公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》； 2、《关于聘任高引芳为公司财务总监的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年4月14日	1、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》； 2、《关于公司2024年度审计报告的议案》； 3、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》； 5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》； 6、《关于公司内部控制审计报告的议案》； 7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

			8、《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 9、《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》； 10、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》； 11、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》； 12、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》； 13、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第四届董事会审计委员会第三次会议	2025年4月18日	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
4	第四届董事会审计委员会第四次会议	2025年8月12日	1、《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》； 2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第五次会议	2025年10月18日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
6	第四届董事会审计委员会第六次会议	2025年12月12日	1、《关于募集资金投资项目再次延期的议案》。
7	第四届董事会战略委员会第一次会议	2025年3月12日	1、《关于选举徐瑞根为公司第四届董事会战略委员会主任委员的议案》。
8	第四届董事会战略委员会第二次会议	2025年3月21日	1、《关于调整募投项目部分设备的议案》。
9	第四届董事会战略委员会第三次会议	2025年12月12日	1、《关于募集资金投资项目再次延期的议案》。
10	第三届董事会提名委员会第六次会议	2025年2月14日	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

			<p>1. 02《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1. 03《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1. 04《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1. 05《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1. 06《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2. 01《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2. 02《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2. 03《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。</p>
11	第四届董事会提名委员会第一次会议	2025年3月12日	<p>1、《关于选举唐松华为公司第四届董事会提名委员会主任委员的议案》；</p> <p>2、《关于聘任徐瑞根为公司总经理的议案》；</p> <p>3、《关于聘任言津为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>4、《关于聘任高引芳为公司财务总监的议案》。</p>
12	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年3月12日	<p>1、《关于选举裘玲玲为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。</p>
13	第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年4月14日	<p>1、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>2、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。</p>

报告期内，公司独立董事专门会议共召开3次会议，所有议案均审议通过，独立董事专门会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第四届董事会第一次独立董事专门会议	2025年3月31日	<p>1、《关于调整募投项目部分设备的议案》。</p>
2	第四届董事会第二次独立董事专门会议	2025年4月24日	<p>1、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》；</p> <p>2、《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>4、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议</p>

			案》。
3	第四届董事会第三次独立董事专门会议	2025年12月22日	1、《关于募集资金投资项目再次延期的议案》。

报告期内，公司共计召开了11次董事会会议，所有议案均审议通过（《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》经过第四届董事会第三次会议审议后提交2024年年度股东会，获审议通过），会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第十九次会议	2025年1月8日	1、《关于调整泰国子公司股权结构的议案》； 2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
2	第三届董事会第二十次会议	2025年2月24日	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.02《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.03《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.04《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.05《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.06《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.02《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.03《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
3	第四届董事会第一次会议	2025年3月12日	1、《关于选举徐瑞根为公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任徐瑞根为公司总经理的议案》；

			<p>3、《关于聘任言津为公司董事会秘书的议案》；</p> <p>4、《关于聘任高引芳为公司财务总监的议案》；</p> <p>5、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。</p>
4	第四届董事会第二次会议	2025年3月31日	<p>1、《关于调整募投项目部分设备的议案》；</p> <p>2、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。</p>
5	第四届董事会第三次会议	2025年4月24日	<p>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》；</p> <p>3、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司2024年度审计报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》；</p> <p>9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》；</p> <p>11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>12、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；</p> <p>13、《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>14、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>15、《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>16、《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》；</p> <p>17、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；</p> <p>18、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>19、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；</p> <p>20、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；</p> <p>21、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>22、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>23、《关于授权公司总经理办理分支机构相关事宜的议案》；</p> <p>24、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>25、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。</p>

6	第四届董事会第四次会议	2025年4月28日	1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
7	第四届董事会第五次会议	2025年7月8日	1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
8	第四届董事会第六次会议	2025年7月29日	<p>1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；</p> <p>2.01 《修订〈股东会议事规则〉》；</p> <p>2.02 《修订〈董事会议事规则〉》；</p> <p>2.03 《修订〈总经理工作细则〉》；</p> <p>2.04 《修订〈关联交易管理制度〉》；</p> <p>2.05 《修订〈对外担保管理制度〉》；</p> <p>2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》；</p> <p>2.07 《修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》；</p> <p>2.08 《修订〈信息披露事务管理制度〉》；</p> <p>2.09 《修订〈投资者关系管理制度〉》；</p> <p>2.10 《修订〈董事会秘书工作细则〉》；</p> <p>2.11 《修订〈子公司管理制度〉》；</p> <p>2.12 《修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉》；</p> <p>2.13 《修订〈募集资金管理制度〉》；</p> <p>2.14 《修订〈独立董事工作制度〉》；</p> <p>2.15 《修订〈董事会审计委员会工作细则〉》；</p> <p>2.16 《修订〈董事会战略委员会工作细则〉》；</p> <p>2.17 《修订〈董事会提名委员会工作细则〉》；</p> <p>2.18 《修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉》；</p> <p>2.19 《修订〈内部审计制度〉》；</p> <p>2.20 《修订〈累积投票制实施细则〉》；</p> <p>2.21 《修订〈利润分配管理制度〉》；</p> <p>2.22 《修订〈承诺管理制度〉》；</p> <p>2.23 《修订〈网络投票实施细则〉》；</p> <p>2.24 《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》；</p> <p>2.25 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》；</p> <p>2.26 《修订〈会计师事务所选聘制度〉》；</p> <p>2.27 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》；</p> <p>2.28 《制定〈重大信息内部报告制度〉》；</p> <p>2.29 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》；</p> <p>2.30 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》；</p> <p>2.31 《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》；</p> <p>3、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议</p>

			案》。
9	第四届董事会第七次会议	2025年8月22日	1、《关于公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的议案》； 2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。
10	第四届董事会第八次会议	2025年10月28日	1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》； 2、《关于选举徐瑞根先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》； 3、《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。
11	第四届董事会第九次会议	2025年12月22日	1、《关于募集资金投资项目再次延期的议案》。

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，采用了现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均审议通过，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权利。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2025年第一次临时股东大会	2025年3月12日	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.01《关于提名徐瑞根为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.02《关于提名陈美林为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.03《关于提名陈春强为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.04《关于提名张涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.05《关于提名顾建萍为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.06《关于提名言津为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01《关于提名裘玲玲为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.02《关于提名吕晓青为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.03《关于提名唐松华为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

			<p>3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p> <p>3.01《关于提名徐芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>3.02《关于提名赖春来为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
2	2024年年度股东会	2025年5月16日	<p>1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司2024年度审计报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；</p> <p>8、《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》；</p> <p>9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>11、《关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；</p> <p>12、《关于公司内部控制审计报告的议案》；</p> <p>13、《关于2024年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>14、《关于公司2024年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》；</p> <p>15、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；</p> <p>16、《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》；</p> <p>17、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。</p>
3	2025年第二次临时股东大会	2025年8月14日	<p>1、《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《关于废止〈浙江豪声电子科技有限公司监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>3、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；</p> <p>3.01《修订〈股东会议事规则〉》；</p> <p>3.02《修订〈董事会议事规则〉》；</p> <p>3.03《修订〈关联交易管理制度〉》；</p> <p>3.04《修订〈对外担保管理制度〉》；</p> <p>3.05《修订〈对外投资管理制度〉》；</p> <p>3.06《修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉》；</p> <p>3.07《修订〈募集资金管理制度〉》；</p> <p>3.08《修订〈独立董事工作制度〉》；</p> <p>3.09《修订〈累积投票制实施细则〉》；</p>

			3.10 《修订〈利润分配管理制度〉》； 3.11 《修订〈承诺管理制度〉》； 3.12 《修订〈网络投票实施细则〉》； 3.13 《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》； 3.14 《修订〈会计师事务所选聘制度〉》； 3.15 《制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》。
--	--	--	---

### （三）董事履行职责的情况

#### 1、非独立董事

报告期内，公司第三届、第四届董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### 2、独立董事

报告期内，公司第三届、第四届董事会全体独立董事严格恪守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审议各项议案；积极出席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

### （四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

#### 1、评价依据

公司建立了公正、透明的董事、高级管理人员薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制，并持续完善《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司于2025年4月24日、2025年5月16日召开第四届董事会第三次会议、2024年年度股东会，分

别审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。根据方案内容，公司董事、高级管理人员薪酬有关情况如下：

#### （1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

#### （2）独立董事薪酬方案

公司独立董事领取固定津贴，2025年度独立董事津贴为每人5万元/年（税前），按月发放。

#### （3）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

## 2、评价结果

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事、高级管理人员进行2025年度绩效考核，非独立董事、高级管理人员薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事、高级管理人员勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况已在公司《2025年年度报告》之第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

#### （五）权益分派工作情况

报告期内，为更好地回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，2025年5月16日，公司2024年年度股东会审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》。公司2024年度权益分配预案如下：公司总股本9,800万股为基数，向全体股东每10股转增4股，每10股派3.00元人民币现

金红利（含税），共计转增3,920万股，派发现金红利2,940万元（含税）。2025年6月30日，公司2024年年度权益分派实施完毕，分红后总股本增至13,720万股。

#### **（六）信息披露工作情况**

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告128份，公司信息披露不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为。根据北京证券交易所2025年10月31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司的评价结果为B。

#### **（七）投资者关系管理工作情况**

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，严格按照公司制定的《投资者关系管理制度》，对投资者关系进行管理，并通过北京证券交易所官方信息披露平台及时进行信息披露，确保投资者公平获取公司信息，保护投资者合法权益。董事会秘书负责接待投资者的来访和咨询，借助邮箱、电话、现场、网络等途径与投资者保持沟通联系，回答投资者咨询，在沟通过程中严格遵循《信息披露事务管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者耐心的解答，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。报告期内，公司共举行了1次业绩说明会，接待了10次投资者调研活动，公司对个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场或者网络参观调研，由董事会秘书办公室组织接待并按照相关要求及时进行披露。同时，公司保持与监管机构的联系和主动沟通，积极与监管机构沟通公司相关事项，确保公司信息披露更加规范，从多方面维护和保障股东的权利。

### **三、2026年董事会工作计划**

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推

进以下工作：

### （一）公司规范化治理方面

公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项日常工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

### （二）信息披露管理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

### （三）投资者关系管理方面

公司坚守回报股东、敬畏市场、合规经营的理念，高度重视资本市场形象的塑造与维护，严格落实投资者保护相关规定，积极采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，在必要时通过合规途径稳定市场预期、提振投资者信心。公司将继续深耕投资者关系管理工作，提升信息披露质量和透明度，常态化开展舆情管理工作，及时回应市场关切、引导理性预期；公司将不断拓宽优化投资者沟通渠道，通过业绩说明会、路演、接待现场参观调研、投资者热线、公司邮箱等多元化途径，不断拓宽信息传递渠道和覆盖面，与投资者保持良好的沟通与交流，确保信息传递及时、公平、高效，推动公司市场价值与内在价值相匹配，实现企业价值与投资者回报的长期共赢。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日