

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

公司股东选择现场投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈清锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 58,405,700 股，占公司有表决权股份总数的 95.1729%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理及财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对2025年度工作进行总结汇报，形成了《2025年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2025年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司总结了公司2025年的经营状况，编制了《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》及《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2025年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司2026年经营情况和财务状况的预测，结合公司2025年报表数据，编制了2026年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据日常经营需要，参考公司2025年度实际发生的关联交易及经营情况的判断，公司预计2026年度将发生的日常性关联交易，情况如下：

单位：元

| 序号 | 关联人 | 关联交易类型 | 预计交易金额 | 上年实际发生金额 |
|----|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 房屋租赁、物业费、水电费等 | 3,000,000.00 | 1,702,197.71 |
| 2 | 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 | 销售LED智能照明产品等 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 3 | 惠州市豪恩智能产业投资有限公司 | 房屋租赁、物业费、水电费等 | 9,000,000.00 | 5,850,160.11 |
| 4 | 惠州市豪恩智能产业投资有限公司 | 销售LED智能照明产品等 | 1,000,000.00 | 29,098.24 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,509,000 股，占出席本次会议有表决权股份总

数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东名称为深圳市豪恩科技集团股份有限公司。

（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在股东大会授权的范围内，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品。

购买理财产品的额度在2026年度任何时点最高不超过人民币4,000万元，在上述额度范围内资金可循环使用。上述投资事项由公司管理层具体负责。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,405,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

公司根据自身发展需要,公司经慎重考虑决定续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-012)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 58,405,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市通商(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名:贺莉莉、孙锦怡

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和

《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会股东签字并加盖公章的《深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度股东会会议决议》。

（二）《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩智能物联股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2026年4月24日