

豪尔赛科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年是我国“十四五”规划收官之年，面对复杂严峻的国内外环境，中国经济顶压前行、向新向优，展现出强大韧性与活力。但受房地产及市政投资增速放缓影响，景观照明行业需求缩减，此外，市场集中度低，行业竞争激烈，导致企业利润空间被压缩。在此宏观背景下，公司积极面对压力和挑战，整合内外部资源，不断探索经营模式和新型业态，努力改善公司经营状况。报告期内，公司实现营业总收入为 34,647.09 万元，较去年同期下降 24.51%；营业利润为 -10,638.98 万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,747.08 万元。主要为受行业需求收缩与市场环境变化影响，公司工程订单量减少，部分资产基于会计政策计提资产减值，同时因涉诉事项判决产生的一次性退还违法所得及罚金支出，对当期利润构成负面影响。公司坚持以“智慧+”总体战略布局为引领，智慧光艺、智慧文旅、智慧城域和智慧能源多元协同发展，加大科技创新力度，探索开发新的业务模式，不断完善管理体系，持续加强应收账款管理与风险控制，提升资金回笼效率，为实现公司高质量发展不懈努力。

二、经营工作情况

（一）聚焦照明主业，建高质量项目

公司持续深耕照明主业，不断拓展智慧光艺、智慧文旅的业务边界，探索经

营模式和业态创新，积极拥抱数字化转型升级，推进智能化应用，不断打造高质量、标杆类项目。报告期内，公司打造的花江峡谷大桥水幕光影秀吸引了世界的关注，项目构建特色文旅 IP——“云映花江·黔韵传奇”，以动态影像艺术为载体，呈现了贵州山水神韵、多彩民俗与现代工程美学相融合的独特魅力，让自然与文化“活”在光影中。花江峡谷大桥高空水幕光影秀，背后是多项技术难题的攻坚克难，从 AI 环境自适应光影算法到高空悬挂式安装，无不凝结着豪尔赛人的匠心智慧。此外，在运营模式上推陈出新，构建了良性商业闭环。伴随着人民日报、新华社及央视等各大主流媒体多次轮番报道，项目赢得了各界高度肯定，已成为串联超级工程、文旅繁荣与乡村振兴的关键纽带。豪尔赛打造的《千里嘉陵，传奇武胜》项目作为武胜夜经济的重点特色文旅夜游示范项目，创新构建多维沉浸式夜游航线，以“游船观演+”形式为载体，结合多重光影科技手段，打造文化溯源与运营场景深度融合、兼具艺术价值与可持续更新能力的夜间文旅产品体系，为风光旖旎的嘉陵江注入全新活力。继第十三届、第十四届全运会后，由豪尔赛匠心打造的广东奥体中心主场馆在第十五届全运会上惊艳亮相，“木棉盛放”的形态在夜色中愈发鲜明，屋面曲线在动态光影的装扮下悠扬婉转，凸显了建筑的飘逸张力；馆内通过投影技术营造出繁星点点的梦幻意境，与室外“新飘带”的光影遥相呼应，为全国观众带来了一场展现大湾区魅力的视觉盛宴。在上合组织天津峰会上，豪尔赛以《2025 相约上合，绽放津彩》迎上合重点区域天津站及周边节点景观照明智慧升级项目，为这场国际盛会注入了中国光艺的科技与美学力量，通过智慧照明控制系统实现精细化智能管控，灯光勾勒出独特的津门气韵和时尚前卫的夜景画卷，向世界展现了天津现代风貌与中华文化自信。不论是花江峡谷大桥项目还是斩获第十五届全运会主场馆核心项目，都充分印证了豪尔赛的品牌综合实力与市场地位。未来，豪尔赛将继续紧跟国家发展步伐，以智慧技术融合光艺发展，以创新优势赋能城市增长，持续引领光影艺术与文旅产业的深度融合，让中国之光在时代浪潮中恒久闪耀。

（二）开拓智慧城域业务，稳步推进补能业务

公司乘数字化浪潮，积极开拓智慧城域业务。报告期内，智慧城域公司签约了国家级新型科研实验室——北京怀柔国家实验室科研办公及配套工程信息化建设项目，为其提供数字平台搭建及运维服务，基于智慧城域公司自主研发的

HAO 物联网平台和 HAO 大数据平台，践行以人为核心的设计理念，实现了园区管理工作的科学化、协同化、智慧化，有效的提升了园区的信息化水平，为园区的持续安全稳定提供支持。此外，智慧城域公司中标邯郸市智慧养老社区服务中心建设项目，通过利用移动互联网、物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代信息技术手段，打造覆盖全市的智慧养老服务平台，为全市老年人提供“居家养老、社区养老、机构养老、智能养老”四位一体的综合性养老服务，构建邯郸市养老新生态。在新能源补能方面，公司稳步推进豪能汇新能源相关业务，充分利用各种资源、发挥自身优势，提高充换电站运营效率，并不断探索新的业务模式和新型合作业态，搭建能充能换的全能型补能生态。报告期内，豪能汇新能源与柴达木循环经济试验区管委会就新能源重卡充换电/加氢站项目达成战略合作，共同推动绿色能源发展，构建低碳交通体系。面对复杂多变的竞争环境和多元分散的竞争格局，豪能汇新能源及时调整策略，继续在行业中深耕细作，与多元利益相关方紧密合作，构建智慧能源产业链生态圈。报告期内，豪能汇新能源荣膺“2025 中国充换电行业十大最具投资价值品牌”以及“2025 中国充换电行业 TOP100 运营商”，彰显了其在市场拓展、技术创新、服务优化等方面的优秀表现。未来，豪能汇新能源将继续与产业链各方共同探索更高效的能源服务模式，提高运营效率，推动技术创新，为新能源行业发展贡献更大力量。

（三）聚焦创新突破，载誉稳步前行

公司始终坚持以科技为先导，以创新为驱动，重视研发投入及知识产权保护，聚焦创新突破。截至报告期末，公司已累计获得发明专利授权 22 项、实用新型专利 124 项、外观设计专利 54 项、软件著作权 51 项、作品著作权 21 项。报告期内，豪尔赛还积极参与国家相关标准的制定与推广，参与 11 项国家标准的制定，1 项团体标准的制定，截至 2025 年底，公司累计参与并发布标准共计 42 项，其中包括国际标准 4 项、国家标准 26 项、行业标准 1 项、团体标准 11 项。其中，公司主导编制的 T/ZSA238—2024《面向智慧城市的智慧照明系统技术要求》于 2025 年 11 月荣获北京企业评价协会科技创新奖——科技创新成果优秀奖。此外，公司照明项目续创佳绩，“海上游大连”智慧文旅夜游项目荣获 2025 年中照照明奖项——文旅演出三等奖，新国展二期建筑泛光照明设计项目荣获 2025 年中照照明奖项——照明设计三等奖。截至 2025 年末，豪尔赛已累计荣获 52 项“中

照照明奖”奖项，彰显了豪尔赛在技术创新、工程设计及运营管理等方面的综合实力，未来公司将继续不懈追求行业高质量发展，持续深化技术融合，开拓设计理念，勇攀创新高峰，以更优质的项目和更突出的成果，引领行业更加智慧、高效、可持续发展，助力经济社会的高质量发展。

（四）完善公司治理，践行分红回报

公司严格按照相关法律法规的要求，调整组织结构，修订公司制度，提高治理水平。报告期内，根据证监会和深圳证券交易所的相关规则要求，公司及时修订了章程，调整组织结构，加强审计委员会的职责权限，充分发挥其监督职能，保障公司规范运作，此外，根据相关监管要求，修订、制定了《信息披露事务管理制度》《反舞弊管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 35 份制度，为公司规范运作，加强内部控制，夯实了制度基础。公司不断加强合规管理，提高内部控制及信息披露工作，积极总结反思北京证监局相关监管措施中提出的问题，并以整改为契机，进一步加强内部控制管理，完善重大信息传递机制，提升公司信息披露质量，持续加强全体董事、高级管理人员及相关责任人员对相关法律法规的学习，牢记“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”的四个敬畏，强化规范经营意识，不断提高履职能力，促进公司规范、健康和稳定发展。公司积极响应监管层的分红政策，回报广大投资者，报告期内，完成现金分红 30,071,986 元，提升投资者的获得感，增强投资者对公司的信心，切实保护投资者的合法权益。

三、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	召开时间	董事会届次	审议议案
1	2025 年 4 月 9 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于 2025 年第一季度报告的议案》 3、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

			8、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》 10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 12、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》 13、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 14、《关于修订<公司章程>的议案》 15、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 16、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	2025 年 5 月 20 日	第三届董事会 第十五次会议	1、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》 2、《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》 3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025 年 6 月 3 日	第三届董事会 第十六次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》 3、《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》 4、《关于选举公司董事的议案》 5、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 6、《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》 7、《关于修订公司部分治理制度的议案》 8、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
4	2025 年 8 月 13 日	第三届董事会 第十七次会议	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 3、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 4、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
5	2025 年 10 月 24 日	第三届董事会 第十八次会议	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
6	2025 年 12 月 2 日	第三届董事会 第十九次会议	1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事 1.02 选举贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事 1.03 选举侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事 1.04 选举闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事 1.05 选举刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事 1.06 选举刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举张善端先生为公司第四届董事会独立董事 2.02 选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事 2.03 选举蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事

			<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》 4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》 5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 9、《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 11、《关于制定<子公司管理制度>的议案》 12、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 13、《关于制定<接待和推广工作制度>的议案》 14、《关于修订<重大信息报告制度>的议案》 15、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 16、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 17、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 18、《关于修订<印章管理制度>的议案》 19、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 20、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
7	2025 年 12 月 18 日	第四届董事会 第一次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 9、《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司董事会共提请召开了 4 次股东会，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	股东会届次	审议议案
1	2025 年 5 月 6 日	2024 年年度股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

			<p>5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>7、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》</p> <p>8、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》</p> <p>9、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p>
2	2025 年 6 月 5 日	2025 年第一次临时股东会	《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
3	2025 年 6 月 19 日	2025 年第二次临时股东会	<p>1、《关于选举公司董事的议案》</p> <p>2、《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》</p> <p>3、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p>
4	2025 年 12 月 18 日	2025 年第三次临时股东会	<p>1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>1.01 选举戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>1.02 选举贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>1.03 选举侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>1.04 选举闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>1.05 选举刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>1.06 选举刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2.01 选举张善端先生为公司第四届董事会独立董事</p> <p>2.02 选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事</p> <p>2.03 选举蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事</p> <p>3、《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》</p> <p>4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》</p> <p>5、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>7、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议</p>

			案》 9、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
--	--	--	-------------------------------

（三）董事会专门委员会工作情况

董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2025年度，董事会审计委员会共召开7次会议，董事会提名委员会共召开3次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定要求，积极出席董事会、股东会。报告期内，独立董事认真审议董事会的各项议案，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的利益。

（五）信息披露情况与投资者关系管理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地披露公司公告。2025年8月19日，公司及相关责任人收到了北京证监局出具的《关于对豪尔赛科技集团股份有限公司、戴宝林、戴聪棋、侯春辉、闻国平采取出具警示函行政监管措施的决定》，公司及相关人员高度重视《警示函》中指出的问题，公司董事会将以本次整改事项为契机，深刻反思并吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的学习，健全和完善公司内部治理机制与控制制度，持续强化公司治理和规范运作水平，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，杜绝此类行为再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司持续健康发展。

报告期内，公司通过电话咨询、投资者互动易平台、投资者接待等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资

者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

四、2026 年发展展望

2025 年，公司董事会的工作得到了股东以及管理层的大力支持与配合，较好地履行了职责。2026 年，面对新的发展机遇与挑战，公司董事会将带领全体员工凝心聚力，攻坚克难，科学统筹资源配置，聚焦核心业务提质增效与新增长引擎培育，全力推动公司高质量发展。同时，董事会还将根据资本市场规范要求，进一步加强自身建设，提升公司规范运营和治理水平，有效防范化解风险，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，切实维护投资者合法权益，推动公司价值和股东价值的协同发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
之盖章页）

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日