

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2026-002

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月13日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司《2026年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

**（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

《2025 年度董事会工作报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事张善端先生、傅穹先生（已离任）、张玮女士（已离任）、赵玉女士、蔡瑜先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职，述职报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

**（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

**（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

《2025 年度财务决算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

**（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考

虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **（九）审议通过《关于公司 2025 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》**

《关于公司 2025 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公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 20 亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出决议之日止。

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司新增提供总额不超过 5 亿元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。本次担保额度有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会作出决议之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

《关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》**

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，独立董事张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生回避表决，该项议案获得通过。

#### **（十三）审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

《董事会关于 2025 年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **（十四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

##### **1、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况**

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

##### **2、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案**

公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 96,000.00 元/年/人(税前)，按月发放。

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。

因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

同意于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议提交股东会的相关议案。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

### **三、备查文件**

- （一）第四届董事会第二次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- （三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日