

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2026-036

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕345号），公司向特定对象发行A股股票9,412,698.00股。本次发行完成后，公司总股本由92,000,000.00股增加至101,412,698.00股，公司注册资本由92,000,000.00元增加至101,412,698.00元。公司根据向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理所涉及的工商变更登记或备案手续。

具体如下：

原条款	修订后条款
第五条 公司注册资本为人民币9200万元。	第五条 公司注册资本为人民币101,412,698.00元。
第二十条 公司已发行的股份总数为9,200万股，公司的股本结构为：普通股9,200万股，其他类别股0股。	第二十条 公司已发行的股份总数为101,412,698.00股，公司的股本结构为：普通股101,412,698.00股，其他类别股0股。

董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2026年6月2日