

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年7月17日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年7月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，董事陈永康先生、古范球先生以通讯方式参加会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金11,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的25.99%。主要用于公司主营业务相关的生产经营。公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,881.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 144.46 万元，共计人民币 9,026.12 万元。

公司保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（三）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据本次向特定对象发行股票募集资金净额的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 8 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；

3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》；

4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

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7月23日