

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2025-007

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。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，公司监事和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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》相关章节。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 4,600 万元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

若在本次利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变化的，则以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年年度报告》相关章节。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司修订了《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

董事会提请股东大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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司公司章程》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的议案》

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源在投资领域的广泛布局及资源整合能力，为实现公司产业链整合及相关业务的投资，公司拟作为有限合伙人与广州见素私募基金管理有限公司、深圳德诺科技有限公司、淮安市联创产业发展集团有限公司共同发起设立“淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准，以下简称“合伙企业”），并签署合伙协议。基金规模 20,000 万元人民币，公司拟以自有资金认缴出资 5,900 万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额 29.50%。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（九）审议通过《关于投资设立深圳子公司的议案》

为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，公司拟在低空经济领域进行业务拓展，并拟在深圳市设立以下全资子公司：

公司名称：深圳市豪恩航空感知技术有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 5000 万元；

以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以深圳市有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：由于 12 名激励对象因个人原因离职，根据本激励计划的相关规定，董事会同意注销 12 名激励对象合计持有的 24.3 万份已获授但尚未行权的股票期权。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。北

京市通商（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。

（十一）审议通过《关于〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

与会董事认为：基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。对于致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司、控股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司预计 2025 年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司、深圳市豪恩智能物联股份有限公司发生日常关联交易，关联交易额度不超过 2,500.00 万元（不含税）。

本事项涉及关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。保荐机构出具了专项核查意见。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》《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 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；2 票回避。

（十四）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司财务部门对公司 2025 年度的资金需求进行了预测。公司及子公司 2025 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向子公司增资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司 LONGHORN JAPAN CO., LTD 增资 20,000 万日元。增资完成后，LONGHORN JAPAN CO., LTD 的注册资本将由 10,000 万日元增至 30,000 万日元，公司仍持有 LONGHORN JAPAN 100%股权。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（十六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，对尚需提交股东大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 2024 年年度股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

- 2、《第三届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 5、《2025 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 6、《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 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 7、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司内部控制审计报告》；
- 8、《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 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
- 9、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；
- 10、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》；
- 11、《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 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日