

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2025-011

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

关于修订《公司章程》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2025年4月7日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关条款进行修订（修订对照表详见附件）。

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。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025年4月9日

附件：

《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》修订对照表（2025 年 4 月修订）

原条款内容	修订后条款内容
第四条 公司名称： 中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 英文名称：Longhorn Auto Co.，Ltd 公司住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、第 4 层,裕健丰工业区 4 号厂房 B 栋 1 层。	第四条 公司名称： 中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 英文名称：Longhorn Auto Co.，Ltd 公司住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、第 4 层。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。