



大连豪森智能制造股份有限公司

2024 年年度股东大会
会议资料

二〇二五年五月

目录

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	1
大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会会议程	3
大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度股东大会议案	5
议案一：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	6
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	8
议案四：关于续聘 2025 年审计机构的议案	9
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	10
议案六：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	11
议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	12
议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案	13
议案九：关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案	14
议案十：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	15
附件一：大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	16
附件二：大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	23
附件三：大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告	26

大连豪森智能制造股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连豪森智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

大连豪森智能制造股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：大连豪森智能制造股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分

2、召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读会议议案

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

- 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
- 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- 6、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
- 7、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
- 8、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》
- 9、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
- 10、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》

备注：本次股东大会听取公司 2024 年度独立董事述职报告

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）现场与会股东对各项议案投票表决
- （八）主持人宣布表决结果
- （九）主持人宣读股东大会决议
- （十）见证律师宣读见证法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）主持人宣布会议结束

大连豪森智能制造股份有限公司

2024 年年度股东大会议案

议案一

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案**各位股东及股东代理人：**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度报告》及《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案二

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案**各位股东及股东代理人：**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《大连豪森智能制造股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的有关规定，基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，公司董事会编制了《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见会议资料附件一。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案三

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《大连豪森智能制造股份有限公司监事会议事规则》等规章制度的有关规定，公司监事会编制了《大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见会议资料附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日

议案四

关于续聘 2025 年审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案五

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案**各位股东及股东代理人：**

根据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，公司编制了 2024 年度财务报表及相关附注。财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司根据经审计的 2024 年度财务报表及相关附注编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见会议资料附件三。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案六

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案**各位股东及股东代理人：**

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-87,919,841.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-6,180,955.40 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，考虑公司现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要等，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案七

关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025 年度公司董事薪酬方案如下：

一、公司独立董事薪酬

独立董事 2025 年薪酬标准为 8 万元（税前）/人年。

二、公司非独立董事薪酬

1、在公司任职的非独立董事和高级管理人员执行岗位薪酬。

岗位薪酬=基本薪酬（含加班工资）+年度绩效工资+各类奖金补贴

年度绩效工资：按照公司设定的业绩 KPI 指标，依据指标达成情况进行发放。

奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。

2、未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

本议案涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案八

关于公司 2025 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

一、在公司任职的监事

岗位薪酬=基本薪酬（含加班工资）+年度绩效工资+各类奖金补贴

年度绩效工资：按照公司设定的业绩 KPI 指标，依据指标达成情况进行发放。

奖金补贴：参照公司人力资源等相关制度执行。

二、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬（津贴）。

本议案涉及全体监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日

议案九

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 38 亿元的新增综合授信额度，授信用途包括但不限于办理流动资金贷款、固定资产贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

根据业务发展规划和日常经营的资金需求，结合公司及其子公司的实际情况，预计 2025 年度提供新增担保额度合计不超过 38 亿元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于 2025 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

议案十

关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案**各位股东及股东代理人：**

为进一步健全和完善公司利润分配政策和监督机制，强化公司回报股东的意识，积极回报投资者，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定的要求，结合实际情况，制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

附件一

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《大连豪森智能制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度经营情况

（一）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 180,866.74 万元，同比上年度减少 9.85%；实现归属于母公司净利润-8,791.98 万元，同比上年度减少 201.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,738.87 万元，同比上年度减少 233.55%。

（二）研发投入情况

公司一直以来非常重视新产品及新技术的研发，报告期内，公司研发费用 14,149.32 万元，研发人员 442 人；新增获得授权专利 44 件，授权软件著作权 26 件。

（三）订单情况

报告期内，公司项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 154,065.76 万元；其中新能源汽车领域项目金额在 500 万元以上的新签订单合计金额（不含税）为 126,087.52 万元，占比达到 81.84%。

（四）报告期内重点事项

1、2022 年限制性股票激励计划实施情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》，同意符合条件的 278 名首次授予激励对象办理 892,872 股限制性股票归属事宜，2 名预留授予激励对象办理 7,636 股限制性股票归属事宜，授予价格为 12.357 元/股。

2、权益分派实施情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），共计派发现金红利总额为 1,873.62 万元。公司根据相关法律法规、规范性文件，及时向上海证券交易所、中国登记结算有限公司上海分公司提交办理权益分派的相关事项，并于 2024 年 6 月 14 日完成权益分派。

3、开展新业务

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》。公司拟投资设立全资子公司，以实施汽车智能制造装备的人形机器人研发与应用项目，重点发展人形机器人集成和自主移动机器人的软硬件产品在公司主营业务智能产线领域应用的研发、设计与销售业务，并进一步拓展人形机器人和自主移动机器人智能生产设备和测试设备的研发、设计、生产与销售业务。

4、募投项目实施情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”、“新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目”和“偿还银行贷款项目”，已完成投入并达到预定的可使用状态，满足结项条件。公司已将上述募投项目全部结项。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会会议召开情况

公司第二届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。会议的召开均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律及相关制度的规定，董事会成员审慎行使股东大会赋予的职权，结合公司经营发展需要，2024 年公司共召开 8 次董事会会议，审议并通过以下议案：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第二届董事会第十二次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于向匈牙利子公司出资的议案》
第二届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于独立董事独立性情况评估的议案》 4、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 6、《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 7、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 8、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 9、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 10、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 11、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 12、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 13、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 14、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 15、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 16、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 17、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 18、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 19、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 20、《关于公司对外投资暨增资全资子公司的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 20 日	1、《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
第二届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十七次会议	2024 年 11 月 18 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》 2、《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》 "
第二届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于向美国子公司出资的议案》
第二届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

		2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
--	--	---

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2024 年公司共召开 1 次股东大会会议，审议并通过以下议案：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 8、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 9、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》 4、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况

		的专项报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》 7、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 8、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 9、《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 10、《关于公司 2024 年一季度存货盘点审核报告的议案》
第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于公司 2024 年第三季度销售采购流程专项审计报告的议案》
第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	2024 年 11 月 18 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》
第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、《关于公司 2024 年第四季度信息披露事务专项审计报告的议案》

2、提名委员会召开情况

2024 年度，提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于提名委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

3、薪酬与考核委员会召开情况

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 2、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况的议案》
第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条

		件的议案》
--	--	-------

4、战略委员会召开情况

2024 年度，战略委员会共召开了 2 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议并通过的议案内容
第二届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于战略委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
第二届董事会战略委员会 2024 年第二次会议	2024 年 8 月 12 日	1、《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》

（四）独立董事履行职责情况

2024 年，公司三位独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职，认真负责，积极出席相关会议，关注公司重大经营决策，充分发挥各自专业方面的优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议。报告期内，独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项均未提出异议。

三、2025 年董事会工作规划

2025 年，秉持对全体股东负责的原则，董事会将着重做好以下几方面工作：

（一）持续研发创新，提升产品竞争力，扩大产品范围

公司以行业未来发展方向以及前沿需求进行储备研发，2025 年公司将进一步加强“激光技术、视觉技术、机器人技术”等基础应用技术的迭代及研发工作，围绕虚拟调试、机器视觉、机器人等重点应用方向进行专项重点布局，为新产品开发提供基础应用技术支持。同时借助已积累的底层技术优势，加强新产品研发，扩充产品品类，加快新能源工艺装备领域关键工艺装备技术升级，不断提升产品竞争力，扩大产品范围。

（二）加强海外市场开发能力，提升海外市场占有率

公司与客户均为长期合作，在核心客户中已打造了良好的口碑，建立了可拓展至全球的品牌及市场影响力。公司将进一步加强海外市场经营队伍建设，提升集团及各事业部海外市场的开发能力。通过已承接的海外订单项目的顺利交付，强

化公司海外市场的品牌价值与客户认可度，夯实已有客户合作关系，并不断拓展新客户，进一步提升公司海外市场占有率。加强海外市场宣传能力建设，不断扩大公司在海外市场的品牌影响力。

（三）优化公司治理，完善内控体系建设

2025 年公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的作用，不断完善内部治理体系和机制，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，完善公司治理结构，促进公司良性、健康、可持续发展。

（四）切实做好信息披露工作，维护投资者关系

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉地履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明性。公司将进一步加强与投资者的沟通和交流，建立起更完善的投资者管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日

附件二

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对重点事项和环节进行审查，全体监事恪尽职守、勤勉尽职，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度公司共召开了 6 次监事会。具体情况如下：

会议名称	会议时间	审议通过的议案
第二届监事会第十一次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 7、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 10、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》
第二届监事会第十二次会议	2024 年 8 月 20 日	1、《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
第二届监事会第十三次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

第二届监事会第十四次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第二届监事会第十五次会议	2024 年 11 月 18 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项的议案》 2、《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》
第二届监事会第十六次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

2024 年度公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司董事会和股东大会，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策形成过程，监督各项决策的实施，掌握了经营业绩情况，履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对 2024 年度有关事项发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》以及《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序、董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开均按照相关法律法规及规范性文件的规定执行，决策程序符合有关法律、法规的要求，股东大会决议、董事会决议能够有效落实。公司董事会成员及高级管理人员在履职过程忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规及《公司章程》等规定的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）公司财务情况

2024 年度，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，公司董事会编制的 2024 年财务报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司各期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司对外担保情况

监事会对报告期内公司对外担保进行了核查，公司对外担保事项的程序符合法律法规及公司章程的规定，其为全资子公司提供担保有利于推动其业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。

（四）公司内部控制建设情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，在日常经营治理中得到了较好的贯彻执行，公司治理水平不断提升。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）募集资金存放与使用情况

公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》等法律法规规定，切实提高专业能力和履职水平，忠实勤勉地履行职责，继续加强监督检查，做好各项议案的审议工作，对董事会决议、股东大会决议的执行情况进行监督。同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，更好地发挥监督职能，从而进一步促进公司的规范运作。

大连豪森智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日

附件三

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告

一、合并报表范围和财务报表审计情况

（一）2024 年度公司合并报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。2024 年度公司合并报表范围包括：大连豪森智能制造股份有限公司、大连豪森瑞德设备制造有限公司、豪森润博智能装备常州有限公司、豪森智能装备（深圳）有限公司、大连豪森智源数据有限公司、豪森智源数据常州有限公司、豪森数据（苏州）有限公司、大连豪森软件有限公司、豪森软件（苏州）有限公司、大连豪森智新精密光电技术有限公司、深圳智立源数据有限公司、Haosen Automation North America Inc、Haosen Hongkong Limited、Haosen Automation India Private Limited、Haosen Automation GmbH、Haosen Automation Kft。

（二）2024 年度公司财务报表审计情况

公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计师的审计意见：

“我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪森智能公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

二、公司主要财务指标情况

单位：元

主要会计数据	本报告期	上报告期	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,808,667,429.64	2,006,184,243.15	-9.85
归属于上市公司股东的净利润	-87,919,841.95	86,655,979.36	-201.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-107,388,716.28	80,409,170.23	-233.55
经营活动产生的现金流量净额	-622,595,460.72	-584,720,057.84	不适用
	本报告期末	上报告期末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,017,438,733.03	2,125,016,385.37	-5.06
总资产	6,487,839,783.15	5,595,448,033.04	15.95

二、财务状况、经营成果情况分析

(一) 费用分析

单位：元

项目	本报告期	上报告期	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	50,588,608.01	42,839,524.35	18.09	不适用
管理费用	197,610,159.53	178,350,976.58	10.80	不适用
财务费用	70,395,408.62	57,199,348.50	23.07	不适用
研发费用	141,493,184.78	153,045,096.06	-7.55	不适用

(二) 现金流分析

单位：元

项目	本报告期	上报告期	同比增减(%)	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-622,595,460.72	-584,720,057.84	不适用	不适用
投资活动产生的现金流	-27,702,117.69	-761,903,887.88	不适用	不适用

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	455,120,090.81	1,451,847,742.07	-68.65	主要系上年同期公司向特定对象发行股票募集资金到账所致

(三) 资产及负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	111,869,352.74	214,929,486.11	-47.95	主要系报告期末公司银行理财产品到期赎回所致
应收票据	11,189,959.25	20,019,706.35	-44.11	主要系报告期内应收票据到期兑付收款金额增加所致
应收款项融资	79,220,965.82	117,094,414.66	-32.34	主要系报告期内收到的银行承兑汇票金额减少所致
存货	3,120,337,256.78	2,219,264,788.04	40.60	主要系报告期内公司部分项目验收周期延长所致
其他流动资产	95,081,772.79	44,111,669.62	115.55	主要系报告期末待抵扣进项税大幅增加所致
固定资产	1,073,566,226.16	411,088,665.42	161.15	主要系报告期内公司募投项目转固所致
在建工程	38,151,862.16	503,544,528.88	-92.42	主要系报告期内公司募投项目转固所致
使用权资产	12,971,119.17	5,914,071.05	119.33	主要系报告期内公司子公司租赁厂房所致
递延所得税资产	93,253,848.22	63,660,717.54	46.49	主要系报告期内公司亏损计提递延所得税增加所致
其他非流动资产	7,686,909.52	357,378.60	2,050.91	主要系报告期内预付购建长期资产款项大幅增加所致
其他应付款	44,504,162.26	27,257,072.95	63.28	主要系报告期末预提差旅费用、运保费用金额增加所致

一年内到期的非流动负债	718,674,870.96	189,154,970.45	279.94	主要系报告期末中长期银行借款 1 年内到期金额增加所致
其他流动负债	4,862,928.21	11,404,617.34	-57.36	主要系报告期末待转销项税额减少所致
长期借款	766,814,158.13	585,809,336.36	30.90	主要系报告期内向银行申请订单式贷款增加所致
租赁负债	8,974,023.63	3,420,763.08	162.34	主要系报告期内公司子公司租赁厂房所致
递延收益	51,544,638.18	35,984,575.90	43.24	主要系报告期内公司收到的计入递延收益的政府补助增加所致
未分配利润	163,801,658.22	270,457,678.78	-39.44	主要系报告期内公司实现可分配利润大幅下滑所致

大连豪森智能制造股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 7 日