

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2026-020

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于签订《顾问聘用协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易的概述

为保障豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续高质量发展，公司聘任戴宝林先生为公司顾问，在公司未来战略发展和规划、业务发展和布局、组织和企业文化建设等方面为公司提供指导和帮助。戴宝林先生为公司的创始人、名誉董事长，在战略规划、技术研发、治理体系建设及行业发展研究等方面有着深厚的积淀和丰富的经验，对公司组织运作、业务发展、企业文化等方面有着深刻的认知和了解。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司大股东，控股股东、实际控制人戴聪棋先生和刘清梅女士的一致行动人，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易，但未构成重大资产重组。

（二）履行的审议程序

公司于2026年8月12日召开了第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，会议认为：公司聘任戴宝林先生担任公司顾问，是基于公司实际经营需要作出的安排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形。同意公司聘任戴宝林先生为公司顾问，并提交董事会审议。

公司于2026年8月12日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司于2026年8月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司签订<顾问聘用协议>暨关联交易的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事戴聪棋先生、侯春辉先生、刘墩煌先生回避表决。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

戴宝林先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。截至公告日，戴宝林先生持有公司35,128,385股股份，占公司总股本的23.36%，为公司控股股东、实际控制人戴聪棋先生和刘清梅女士的一致行动人，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。截至本公告披露日，戴宝林先生不是失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

本次聘任顾问利用其积累的专业知识、资源和经验，向公司提供专业的咨询指导意见，顾问费用综合工作职责、公司发展状况以及行业平均水平等因素，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，协商一致确定，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：豪尔赛科技集团股份有限公司

乙方：戴宝林

（二）主要工作内容

甲方聘用乙方为公司顾问，乙方凭借其自身拥有的专业知识、丰富的经验和行业资源，在公司未来战略发展和规划、业务发展和布局、组织和企业文化建设

等方面为甲方提供指导和帮助。

（三）聘用期限及费用

服务期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

结合聘任顾问的工作职责、公司发展状况以及行业平均水平，确定服务费用为 60 万元/年。

甲方应足额支付乙方服务费用，不得拖欠。乙方因履行顾问工作而产生的费用，包括但不限于交通、食宿、差旅费、电话费等，由甲方实报实销。

五、关联交易的目的和对公司的影响

戴宝林先生在战略规划、技术研发、治理体系建设及行业发展研究等方面有着深厚的积淀和丰富的经验，对公司组织运作、业务发展、企业文化等方面有着深刻的认知和了解。本次公司聘任戴宝林先生为公司顾问，能够凭借其自身拥有的专业知识、丰富的经验和行业资源，在公司未来战略发展和规划、业务发展和布局、组织和企业文化建设等方面为公司提供指导和帮助，助力公司核心竞争力的有效传承与衔接，更好的保障公司持续、健康、稳定发展。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

年初至公告披露日，公司与该关联人不存在其他关联交易事项。

七、备查文件

（一）第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

（三）第四届董事会第三次会议决议；

（四）顾问聘用协议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日