

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议通知于2026年8月15日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事陈清锋先生、罗小平先生、陈永康先生、古范球先生以通讯方式参会。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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2026 半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。暂以公司现有总股本 101,412,698 股为基数计算，预计合计派发现金股利人民币 10,141,269.80 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 2026 年半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会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

与会董事认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理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、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，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 2026 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，继续使用不超过人民币 1,500 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董

事会审议通过之日起 12 个月。资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

保荐机构对本事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，股东提名陈清锋、罗小平、李小娟为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名古范球、刘映为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已事先经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，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 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 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继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

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 8 月 27 日