证券代码：002963　　证券简称：豪尔赛　　公告编号：2026-023

豪尔赛科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年10月22日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

三、备查文件

（一）第四届董事会第四次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日