公司代码:688529　　公司简称:豪森智能

大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查 阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”,敬请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2025 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。公司 2025 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,尚需公司 2025 年年度股东会审议通过。

母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 -6,676.86 万元,公司合并报表未分配利润为 -77,643.74 万元。根据《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,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,努力提升经营业绩,争取早日消除未弥补亏损,为投资者创造价值。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所创板	豪森智能	688529	豪森股份

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许洋	孙艺峰
联系地址	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区	辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
电话	0411-39516669	0411-39516669
传真	0411-39516670	0411-39516670
电子信箱	hszq@haosen.com.cn	hszq@haosen.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1. 公司主营业务

公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务一体的交钥匙工程。目前公司主营业务聚焦于汽车行业,覆盖新能源汽车和传统燃油车,下游客户主要为整车厂、零部件厂等。

公司深耕汽车智能装备制造业二十余年,以工艺规划、设备制造、软件开发、系统集成在内的多项关键自主核心技术为支撑,形成以自动化、信息化、智能化、柔性化、绿色化成套大型智能生产线为主体,产品设计管理、生产数据采集、物料管理、生产工艺、计划管理等生产制造软件作为配套的产品服务体系,助力客户实现高精度、高效率、高柔性、高稳定性生产,为我国汽车制造业转型升级和高质量发展提供有力支撑。

2. 公司的主要产品及服务

公司的产品主要用于汽车领域动力总成部分,包含智能化产线与设备、智能制造软件产品与服务。智能化产线与设备主要包括新能源汽车智能装备及传统燃油车智能装备。

公司已开发具身智能设备业务及电力储能装备业务,包含提供具身智能机器人及应用方案、电力传输与存储生产装配设备。

2.1 新能源汽车智能装备领域

(1)动力锂电池智能生产线

公司动力锂电池智能生产线主要包括动力锂电池模组 PACK 生产线、电芯绝缘喷涂生产线、电芯生产、测试设备及智能仓储物流生产线,具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。公司目前列属锂电模组 PACK 智能生产线领域第一梯队。

在固态电池前沿方向,公司提前进行了工艺装备技术储备。报告期内,公司自主研发的固态电池生产制造关键设备——新型电池叠片机设备成功交付,正式投入量产阶段,能实现单片稳定效率 0.5s/pcs,具备多规格产品兼容特性,采用机构模块化设计以提升柔性化和灵活性水平,整体良率可达 99.5%,达到行业领先水平。

凭借多年积累的技术优势和品牌优势,公司获得了行业主流客户的广泛认可。公司锂电池智能生产及物流线产品已经获取沃尔沃、比亚迪、上汽通用、一汽大众、华晨宝马、长安汽车等整车制造厂商和孚能科技、亿纬锂能等电池厂商的订单。

(2)驱动电机智能生产线

驱动电机智能生产线包括定子生产线、转子生产线、电控装配线、电驱装配线。公司是国内少数具备提供扁线电机定子线、转子线、合装线以及测试线整体解决方案的设备供应商,在价值量最大、技术最复杂的扁线电机定子装配线领域具有突出的技术优势。目前,公司扁线电机智能生产线在专有技术、产品性能、交付经验等方面均已达世界领先水平,逐步实现高端装备的进口替代。

报告期内,公司成功攻克了线成型过程中的关键技术难点,研发出用于扁线电机定子制造的柔性折弯线成型设备,对比原模具成型技术路线具备更高兼容性,仅需调整控制参数即可实现多种线型快速切换,能够支持 Hairpin、I-PIN、X-PIN、Mini-PIN 等所有主流线型,实现多种混线生产,配方一键快速切换,无需额外模具投入,极大降低换产成本,并大幅提升生产效率与柔性化水平。

目前公司已获得 Stellantis、上汽通用、沃尔沃、长安福特、威睿、索恩格、舜源、小鹏、理想、印度马恒达和越南 VinFast 等客户认可,积累了良好的行业影响力。

(3)混合动力总成智能装配线

混合动力总成智能装配线包括混合动力发动机智能装配线和混合动力变速箱智能装配线。公司掌握了 FlexCell 柔性制造单元、机器人视觉检测技术、自动拧紧技术以及测量技术等多项核心技术,有效节省客户设备投资和占地空间,保证混合动力总成装配的高品质和一致性。此外,公司通过运用设备智能诊断技术,在设备出现故障之前固对设备进行预警和维护,可以满足产线各设备的预测性维护需求,保证产线的正常运行,提高设备的开动率。

公司混合动力总成智能装配线承接原有在传统燃油车发动机、变速箱智能装配线的技术经验,在行业内具有突出优势,技术成熟度高,产品稳定性好,在国内主要发展高端市场,是国内少有的可以与各国际工巨巨头展开直接竞争的设备供应商。

报告期内,公司首次与赛力斯合作,为其提供的“战略级”增程器总装线项目,该项目创新性地采用了“模块化抽屉”结构设计,将整个生产过程划分为多个独立但高效协同的工段,能兼容客户多型号增程器总成的柔性生产,同时降低停线成本。欧美市场对混动的关注度不断提升,公司历史已承接包括上汽通用、长安福特、理想汽车、一汽等客户订单,交付经验丰富,在欧美混动新增投资中具备更高的综合竞争力。

2.2 传统燃油车智能装备领域

传统燃油车智能装配线主要包括发动机智能装配线及变速箱智能装配线,公司起步较早,借助不断积累的技术优势,技术成熟度高,产品稳定性好,产品与技术覆盖面广,主要发展高端市场,是少有的可以与各国际工巨巨头展开直接竞争的设备供应商。

客户包括北京奔驰、华晨宝马、大众汽车、上汽通用、康明斯、卡特彼勒、潍柴动力、长安福特、采埃孚、麦格纳、中国重汽等。

2.3 其他智能装备

公司产品还包括缓速器装配线、测试台、具身智能设备及应用方案、电力储能生产装配设备等其他智能装备。

2.4 智能制造软件产品与服务

公司 20 余年为汽车行业提供咨询服务、大规模自动化生产设备、信息化系统等一体化解决方案,历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级车厂,积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据,公司也从单机设备厂商成长为国内动力总成领域装备制造业龙头,积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。

公司子公司豪森软件及豪森智源以满足行业需求为出发点,以定制化为宗旨,研发出满足国内特定环境下工业企业所需求的产品,为客户提供专业的软件产品,如 HSMOM 制造运行管理平台、HSMES 生产制造执行系统、HS 智能化设计系统,豪森软件联合哈尔滨工业大学人工智能研究院深耕核心技术攻坚,于近期正式推出新一代国产化信创 PLM 系统——NextPLM,助力客户进行产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。

2.2 主要经营模式

1.盈利模式

公司通过为客户提供汽车生产制造“软硬结合”一体化的制造解决方案、智能化产线及设备和软件产品与服务,获得营业收入及利润。

2.销售及定价模式

公司面对的客户主要为汽车整车厂商和动力总成厂商及新能源汽车动力总成系统核心部件厂商。公司主要通过公开招投标和客户议标的方式获得项目订单,与客户签订合同后,按照客户要求和合同条款为客户设计、制造智能生产线。

公司分别在美国、印度、德国、匈牙利设立了海外子公司,采取独立经营或与母公司协同经营的方式开拓客户市场。豪森智源、豪森软件子公司设有独立的经营团队负责生产制造软件产品与服务的市场经营。

3.研发模式

公司产品主要为非标定制化产品,需结合客户需求进行定制化研发、设计、生产制造。公司研发方向结合行业技术发展需求与自身业务需求,一方面通过根据市场的需求和对工艺技术的深入理解不断自主立项投入研发,另一方面在执行客户项目的过程中,结合项目需求进行研发。

公司设立豪森智能研究院,形成“企业为主体、市场为导向、产学研结合”的创新体制,致力于打造行业领先的汽车核心零部件装备生产线研究中心。该研究院聚焦于基础技术、前沿技术、关键技术和前瞻颠覆性技术等的研究与应用,全面构建涵盖多个科学技术领域的工业智能制造产业创新体系,形成一套完整的智能制造与数智化核心技术矩阵。

4.生产模式

公司的产品主要为应用于汽车领域的智能生产线,属于非标定制化产品。公司项目管理部门针对客户的每个项目订单实施项目管理,通过公司自研的 HSPLM 对智能装备研发设计环节的计划、质量、物料等领域进行管理,运用公司自研的 ERP 信息系统对生产制造环节进行资源配置,对计划工期等领域进行管理,实现全程追踪项目的进度和执行情况,并由质量管理部门控制项目执行过程中的质量问题。

对每个具体项目,公司计划管理部门将根据合同条款制定项目总计划,由各个项目执行部门人员组成的项目组执行项目计划。项目组将项目计划按时间节点确认作业计划,将项目计划分解至项目组各个模块的团队乃至各个项目组员工。

5.采购模式

公司根据承接项目订单和生产安排的情况制定采购计划,采购计划根据项目需求节点和供货周期制定。公司采购的原材料主要包括外购件和定制加工件。

对外购件的采购,采购部门根据采购计划编制采购订单,经过询比价流程确定供应商和采购价格,签订采购合同进而进入供货流程;对于定制加工件的采购,采购部门根据生产所需加工件的定制图纸向定制加工件供应商定制采购,通过比较加工价格、工期并确认加工厂商按图纸和工艺要求加工的能力确定厂商,签订采购合同后持续追踪外协件的加工进度,最终完成入库。此外,公司部分加工工艺需要通过外协厂商处理,主要为金属表面处理和热处理等,公司综合考量供应商的生产加工能力和运输距离等选择合适的外协处理厂商。

为了确保采购活动的稳定性和持续性,公司建立了完善的供应商管理制度,形成了供应商考核制度和供应商综合评估体系,定期更新合格供应商名册。对于外购件和外协件,公司均建立了完善的质量检验程序和质量问题处理程序,确保供应商的供货质量。供应商完成供货后,公司采购的原材料按计划保质保量完成入库工作,完成货物清点、货单交接、货物检查、货物存放以及入账工作。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1.1 公司行业分类的发展阶段

公司是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要产品包括传统燃油车动力总成智能装配线及动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线等新能源汽车动力总成智能生产线。根据《国家国民经济行业分类》(GB/T4754 — 2017),公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”;根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》分类,公司主营业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”,是国家当前重点扶持行业。

汽车行业自动化水平在工业生产领域中一直处于领先水平。随着新能源车推广,产品及技术更新换代明显加快,汽车行业客户普遍面临大规模自动化产线投资使用年限大幅缩短,投资风险大的困境。部分工位为兼容柔性化需求,自动化解决方案成本过高,仍需手动或半自动化工位完成。由于具身智能具有自感知、自决策、自执行能力,可替代原有部分手工工位,兼容多种产品,降低原有产线内不同产品换型及产线更新换代的时间及成本,从而降低用工成本、管理成本及产线投资风险,解决行业自动化与柔性化不能兼得的痛点。具身智能为行业从自动化向智能化、柔性化转型注入了全新的机遇与潜能。整体工业生产系统也有望实现范式迭代——从传统的自动化流水线,升级为以智能软件调度为核心的具身智能工作站与自主移动机器人协同模式。当前行业尚处于转型早期阶段,待未来具身智能技术进一步成熟并与生产场景深度融合,行业或将迎来快速爆发期。

1.2 行业基本特点及技术门槛

智能制造装备产业技术迭代更新快,技术综合性强,需综合机械设计、电气控制、数学、力学、光学、材料学、电子、计算机等诸多学科,融合智能制造技术、工业自动化技术、精密检测技术、信息与通信技术、数字化技术等多领域技术,具有较强的技术壁垒。

同时汽车制造作为当前自动化应用程度最高的行业之一,对于生产节拍、精准度、自动化率及安全性等方面有严格的要求。高端装备集精密化、柔性化、智能化的各类先进制造技术于一体,要求对汽车行业的生产标准及主要工艺具有深刻的理解。汽车行业客户普遍对于产线设备供应商在技术水平、交付业绩、规模实力等方面有着严格的准入要求,技术门槛高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是全球领先的汽车行业动力总成智能制造供应商,在传统能源领域长期维持龙头地位,并在新能源领域实现技术经验迁移及开发,走在行业前列。

2.1 动力总成智能装配线领域行业领先

公司为传统能源汽车发动机智能装配线、变速箱智能装配线等动力总成领域行业龙头,客户均为国内外一流汽车生产厂商和汽车零部件厂商。公司是国内少数可以与各国际龙头企业展开直接竞争的企业,并且公司已开始在国际市场与国际龙头直接竞争,英国、乌兹别克斯坦、印度、摩洛哥等多个动力总成项目均获得客户高度认可。

2.2 动力锂电池智能生产线第一梯队

公司自 2015 年开始进入新能源动力锂电池智能生产线领域,陆续承接了沃尔沃、上汽通用、一汽大众、孚能科技、亿纬锂能等国内外客户的锂电池模组 PACK 智能生产线订单及比亚迪锂电池相关仓储物流订单。

目前公司的锂电池智能生产线形成了对圆柱电池、刀片电池、方形电池、软包电池的全领域覆盖,以及对 CTM、MTP、CTP、LCTP、CTC、CTB 等不同电池集成方式的装配技术的全类型覆盖, 可以满足锂电池全领域、固态电池、钠离子电池模组 PACK 产线工艺需求,具有产品类型全面、技术先进、交付周期短的优势。

公司目前列属锂电模组 PACK 及物流智能生产线领域第一梯队。

2.3 驱动电机智能生产线行业领先

在驱动电机智能生产线领域,公司是国内少数可提供完整的扁线电机定子线、转子线、总装线和测试线一体化交钥匙工程服务的企业,形成较强的竞争壁垒。公司是国内少数具备 10 层扁线电机、X-Pin 电机定子量产能力的装备制造企业。公司扁线电机智能生产线相比国内企业有一定的技术先发优势,其产品性能优于大部分国内企业;另一方面相比国外企业,公司拥有较强的本土化服务和价格优势,将推动国内逐步实现进口替代。

2.4 更懂汽车生产行业的智能制造软件及服务商

公司 20 余年为汽车行业提供大规模生产制造装备,历史服务客户均为奔驰、宝马、通用等顶级汽车制造业企业,积累了诸多对汽车行业研发、生产、运维、管理全流程的观察、经验与数据,自身也从单机设备成长为国内动力总成领域装备制造业龙头,积累了大量的制造业研发、生产、管理经验。豪森软件及豪森智源两个软件子公司将上述经验、方法转化为软件成品,为客户提供 NextPLM 生命周期管理系统、HSMES 生产管理系统、HSMOM 制造运行管理平台等软件产品,助力客户进行产品研发、生产制造、运营维护及内部管理。相关产品已广泛应用于发动机、变速箱、驱动电机、锂电池模组 PACK 等产线中。

2.5 具身智能设备应用及装备先行者

公司前沿性布局具身智能设备研究,目前可提供各类具身智能机器人应用解决方案。

公司联合多家头部汽车行业客户、人形机器人本体厂商、人工智能研究机构、科研院所等进行合作研发。公司为中国人工智能产业发展联盟《具身智能系列评估规范》的核心参编单位、获选人形机器人场景应用联盟的副理事长单位。报告期内,公司具身智能应用解决方案已经融合进入上汽通用等汽车行业头部客户生产车间,可符合现有产线节拍、安全、人机工程等实际要求。报告期内,公司获取日内瓦国际发明银奖、具身智能机器人场景拓展先锋奖等多个奖项,为行业先行者。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

3.1 全球贸易博弈进入新阶段,欧美电动化战略调整

2025 年全球制造业在剧烈波动。中美经贸关系从上半年的极限施压走向下半年的管控博弈,美国一度将对华商品关税提升至峰值,并出台严苛的出口管制措施,但最终双方达成共识,暂停部分对等关税及严苛规则,为紧张局势降温。公司积极与客户就美国项目进行沟通,共同消化承担新增成本。为应对日趋多变的国际形势,公司一方面严格海外订单承揽决策机制流程,一方面不断加强海外子公司建设,提升当地能力。

受电动汽车普及速度放缓和政策转变等因素影响,欧美传统汽车制造商正大幅缩减甚至取消此前雄心勃勃的电动汽车发展计划。福特、通用、斯特兰蒂斯等均取消了电动车领域的部分投资,计提大额减值。大众、保时捷、奔驰等推迟了电动车项目进度,转向混合动力等更灵活路线,造成欧美市场电动化转型订单不及预期,为规避单一市场、单一行业波动影响,公司借助原有业务与技术,积极拓展业务边界,向电力领域战略转型。依托深厚的技术积淀,公司先后承接了多个互感器生产装备、氢储装备、飞轮机械储能装备及锂电电化学储能设备订单,业务范围进一步扩大。报告期内,与电力行业相关的新签订单已突破 1 亿元。

3.2 工业具身智能进厂打工,打通最后一公里

工业具身智能在 2025 年迎来了从“进场”到“进厂”的转型,行业开始聚焦在真实生产环境中解决实际问题。优必选、智元机器人等头部企业获得超亿元工业场景订单,应用场景迅速拓展至汽车装配、物料搬运等核心制造环节。近期,公司 S 速智序列搬运机器人在上汽通用“电芯自动化上料”项目上应用落地,在智元人形机器人本体基础上以搬运场景为核心,以工业级标准实现了“感知 - 决策 - 执行”智能闭环,破解了人工作业枯燥、混线柔性制造复杂等痛点,实现了不同规格电芯的抓取路径自动规划技术,最终达成了多规格电芯柔性生产。

具身智能技术的发展,为行业从自动化向智能化、柔性化转型注入了全新的机遇与潜能。整体工业生产系统也有望实现范式迭代——从传统的自动化流水线,升级为以智能软件调度为核心的具身智能工作站与自主移动机器人协同模式。

3.3 构建新型电力系统,储能系统集成再创新

根据 Global Market Insights 预测,中国储能市场规模将从 2024 年的 223.3 亿美元增长至 2034 年的 2.45 万亿美元,2025 年至 2034 年的复合年均增长率预计达 25.4%。随着风电和光伏在能源结构中占比不断提升,对高效储能系统以应对能源间歇性的需求愈发迫切。政府通过补贴与激励政策,加快了储能技术在电网级、住宅及商业等多领域的部署。随着风电光伏装机占比不断提升,人工智能算力布局不断提升对电力的需求,强制配储已向价值配储转型,国家能源局明确要求构网型储能渗透率突破 30%,宁德时代、比亚迪等头部企业竞相发布基于 500Ah+ 电芯的储能系统等大容量电芯。公司基于原有锂电池模组 Pack、电池测试及氢燃料电池业务经验及技术,向储能等电力方向进行多元化拓展,在氢储、机械储能装备及电化学储能领域均已有标杆项目,报告期内,相关的新签订单已突破 1 亿元。

3.4 固态电池产业化、商业化加速

报告期内,国家八部门将固态电池列为重点攻关方向,工信部启动 60 亿元研发专项,各地也纷纷出台支持政策。在技术层面,清华大学、中科院物理所等科研团队取得多项关键突破,性能参数不断刷新,梅赛德斯 - 奔驰搭载全固态电池的 EQS 路测真实续航超 1200 公里,奇瑞展示了能量密度高达 600Wh/kg 的全固态电池模组,固态电池产业化进程不断加速。同时,固态电池商业化也在加速推广,广汽建成国内首条大容量全固态电池产线,中创新航完成 430Wh/kg 全固态电池产线建设。

在固态电池前沿方向,公司提前进行了工艺装备技术储备。报告期内,公司自主研发的新型电池叠片机设备成功交付,正式投入量产阶段,是固态电池生产制造的关键设备,能实现单片稳定效率 0.5s/pcs,具备多规格产品兼容特性,采用机构模块化设计大幅提升柔性化和灵活性水平,整体良率可达 99.5%,达到行业领先水平。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	6,197,187,870.68	6,487,839,783.15	-4.48	5,595,448,033.04
归属于上市公司股东的净资产	1,088,336,461.36	2,017,438,733.03	-46.05	2,125,016,385.37
营业收入	1,475,043,236.58	1,808,667,429.64	-18.45	2,006,184,243.15
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,472,824,709.44	1,807,335,867.06	-18.51	2,005,039,321.63
利润总额	-949,063,641.45	-116,361,678.64	不适用	84,667,700.21
归属于上市公司股东的净利润	-940,239,078.61	-87,919,841.95	不适用	86,655,979.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-937,056,571.66	-107,388,716.28	不适用	80,409,170.23
经营活动产生的现金流量净额	212,769,227.44	-622,595,460.72	不适用	-584,720,067.84
加权平均净资产收益率(%)	-60.43	-4.24	减少56.19个百分点	5.96
基本每股收益(元/股)	-5.60	-0.53	不适用	0.63
稀释每股收益(元/股)	-5.60	-0.53	不适用	0.63
研发投入占营业收入的比例(%)	8.23	7.82	增加0.41个百分点	7.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	505,853,626.89	337,051,097.84	136,835,447.60	495,303,064.25
归属于上市公司股东的净利润	-31,556,714.02	-119,246,246.23	-107,503,898.08	-681,932,221.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,174,109.56	-114,446,992.79	-112,399,433.95	-682,036,035.36
经营活动产生的现金流量净额	215,719,294.29	-15,943,247.96	-74,215,178.48	87,208,359.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,743
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,400
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大连博通聚源实业有限公司	0	20,234,492	12.03	0	无	0	境内非国有法人
大连科融实业有限公司	0	14,240,101	8.47	0	无	0	境内非国有法人
大连尚瑞实业有限公司	0	14,239,727	8.47	0	无	0	境内非国有法人
大连豪森投资发展有限公司	0	13,385,774	7.96	0	无	0	境内非国有法人
一汽股权投资(天津)有限公司	-2,899,962	4,015,667	2.39	0	无	0	国有法人
董德照	0	3,765,366	2.24	0	无	0	境内自然人
赵方徽	0	3,764,354	2.24	0	无	0	境内自然人
张继周	0	3,764,354	2.24	0	无	0	境内自然人
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	-1,468,510	3,218,990	1.91	0	无	0	其他
大连铭德聚贤企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-103,499	2,782,523	1.65	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)董德照、赵方徽、张继周为公司实际控制人且为一致行动人关系。(2)董德照持有博通聚源67.00%股权,任博通聚源执行董事,为博通聚源实际控制人。(3)赵方徽持有科融实业67.00%股权,任科融实业执行董事,为科融实业实际控制人。(4)张继周持有尚瑞实业67.00%股权,任尚瑞实业执行董事,为尚瑞实业实际控制人。(5)博通聚源、科融实业、尚瑞实业分别持有豪森投资51.00%、24.50%、24.50%股权,董德照、赵方徽、张继周分别任豪森投资董事长、董事、董事,董德照为豪森投资实际控制人。(6)除上述之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

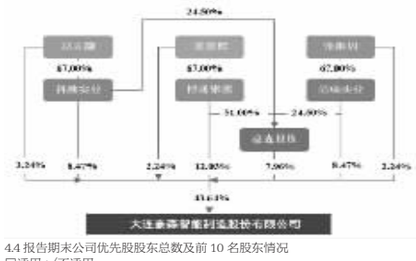
□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”所述内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688529　　证券简称:豪森智能　　公告编号:2026-012

大连豪森智能制造股份有限公司 关于自愿披露 2026 年第一季度订单数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)继续秉承“用卓越的产品与服务造福人类社会”的企业使命,继续不断深耕现有市场和开拓新市场,现将公司 2026 年第一季度订单数据公告如下:

一、2026 年第一季度订单情况

单位:人民币,万元

按产品分类	项目金额在 500 万以上本季度新签订单金额	截至报告期末项目金额在 500 万以上已中标、未签订合同的订单金额
传统燃油汽车领域	1,020.00	-
新能源汽车领域	14,372.88	9,688.73
其它	6,210.44	2,000.00
合计	21,603.32	11,688.73

注 1:传统燃油车领域订单包括发动机智能装配线和变速箱智能装配线领域订单;新能源汽车领域订单包括动力锂电池智能生产线、驱动电机智能生产线、混合动力总成智能装配线领域订单。

注 2:订单金额均为不含税金额。

注 3:上表所涉数据如有尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、相关说明及风险提示

1、针对已中标、未签订合同的订单,因涉及相关手续办理,截至公告披露日公司尚未与招标人就本项目签订正式合同,所涉合同签署时间、履约安排、履约条款及最终金额尚存在不确定性,公司将根据合同执行情况和收入确认政策对项目收入进行确认。

2、以上项目受具体执行、实施进度等因素影响,对公司未来业绩影响存在不确定性;在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,可能会导致部分合同存在部分或全部无法履行或终止的风险。

3、以上数据源自公司内部统计,未经审计,不能直接推算公司营业收入、净利润等经营指标,仅供投资者及时了解公司日常经营概况。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:688529　　证券简称:豪森智能　　公告编号:2026-005

大连豪森智能制造股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日在公司董事会会议室,以现场、通讯相结合的方式召开第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知于 2026 年 4 月 10 日通过电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长董德照先生召集和主持,应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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—一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》(以下简称“《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 2025 年年度报告》及《大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年年度报告》及《大连豪森智能制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(二)审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的有关规定,基于对 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。

赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议并通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经董事会核查,公司独立董事张令荣、陈文铭、王岩的任职情况以及其签署的独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,未在公司任职以及在公司主要股东单位任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

赞成 6 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占持有表决权董事人数的 100%;独立董事张令荣先生、陈文铭先生、王岩女士回避表决。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(四)审议并通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定,结合公司独立董事 2025 年度工作完成情况,公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

公司独立董事将在年度股东会上向股东报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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 2025 年度独立董事述职报告》。

(五)审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的有关规定,基于公司管理层对 2025 年经营情况和 2026 年经营计划的分析、讨论,公司总经理董德照先生编制了《2025 年度总经理工作报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

(六)审议并通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

根据《上市公司治理准则》《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、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度的有关规定,公司审计委员会编制了《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(七)审议并通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对致同会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估,并编制了《大连豪森智能制造股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

赞成 9 人,反对 0 人,弃权 0 人,赞成人数占全体董事人数的 100%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 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会计师事务所履职情况评估报告》。

(八)审议并通过《关于审计委员会对会计师事务所履