

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2026-014

大连豪森智能制造股份有限公司 关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

- 一、股东大会有关情况
- 1.股东大会的类型和届次:
2025年年度股东大会
- 2.股东大会召开日期:2026年5月12日
- 3.股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688529	豪森智能	2026/05/08

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:大连博通聚源实业有限公司

2.提案程序说明

公司于2026年4月21日公布了股东大会召开通知,单独或者合计持有12.03%股份的股东大连博通聚源实业有限公司,在2026年4月21日提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人,股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年4月22日,公司董事会收到公司股东大连博通聚源实业有限公司提交的《关于提请增加大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的函》,提请新增增加临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交公司2025年年度股东大会审议。

公司于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议,审议通过上述增加临时提案的内容,具体内容详见公司于2026年4月22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公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-013)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月21日公布的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期、时间:2026年5月12日13点30分
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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:2026年5月12日

网络投票结束时间:2026年5月12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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和提案表决类型

序号	议案名称	控股股东类型
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	A股股东
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
4	《关于补选2025年度第四届董事会非独立董事的议案》	√
5	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》	√
6	《关于公司2025年度利润分配预案及对外担保情况的议案》	√
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度〉的议案》	√
8	《关于选举补选非独立董事及独立董事的议案》	√

注:公司独立董事将在本次股东大会针对2025年度履职情况进行《2025年度独立董事述职报告》。

1.议案名称:已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1至议案7已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

本次提交股东大会审议的议案8已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

公司将在2025年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案6

3.对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4、议案5、议案6

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5

应回避表决的关联股东名称:大连博通聚源实业有限公司、大连豪森投资发展有限公司、大连科融实业、有限公司、大连尚海实业有限公司、董德顺、赵方敏、姜继国、杨宁

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

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22日

附件:1.授权委托书

授权委托书

大连豪森智能制造股份有限公司:

授权委托书 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使

表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	新增议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
4	《关于公司2025年度利润分配预案及对外担保情况的议案》			
5	《关于补选2025年度第四届董事会非独立董事的议案》			
6	《关于公司2025年度董事薪酬的议案》			
7	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核制度〉的议案》			
8	《关于选举补选非独立董事及独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2026-013

大连豪森智能制造股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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”)于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经致信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告确认,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-776,437,420.29元,母公司未分配利润为-66,768,607.06元,公司实收股本为168,176,363.00元,公司未弥补亏损金额已达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

1.营收规模、销售毛利率下降

受海外项目国际物流运输时间延长、跨国现场施工交付周期长、国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍偏低等因素综合影响,公司部分项目验收周期延长,2025年度营业收入规模有所下降。

(四)投资方式

近日,公司结合募集资金安排,购买了江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第38期188天D款产品,具体情况如下:

产品名称	委托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	年化收益率(%)	是否保本	是否浮动	是否非保本浮动	是否保本浮动	是否保本	是否保本
非保本浮动收益型存款	江苏银行股份有限公司	结构性存款	188天	7,000	保本浮动收益	1.20-2.25	否	是	否	否	否	否

本次理财产品的规模为7,000万元,期限为188天,产品本金投资于银行结构性存款,符合低风险、保本型的使用条件要求,不影响公司日常经营资金管理,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,由公司财务部门进行事前审批并履行风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次拟购买期限不超过12个月的风险低、保本型理财产品或结构性存款,本次委托理财将严格执行公司内资金安全管理的要求,在产品存续期间,公司将督促理财托管方保持密切联系,跟踪理财资金的使用情况,加强风险监控和监管。在公司审计部门检查的基础上,如公司独立董事认为必要的,可以聘请专业机构进行审计。

(五)最近12个月截至目前公司及子公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日,公司及子公司最近12个月使用募集资金进行现金管理情况如下:

序号	募集资金用途	起始投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际收益(万元)	尚未使用募集资金(万元)
1	结构性存款	107,980	121,200	760.08	66,600
	合计			760.08	66,600

最近12个月新增闲置募集资金用途:

用途	起始投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	107,980	121,200	760.08

最近12个月新增闲置募集资金用途(按一年期以内存款):

用途	起始投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	107,980	121,200	760.08

募集资金投资总额(万元): 70,000

目前使用募集资金总额(万元): 66,600

尚未使用募集资金总额(万元): 3,400

三、募集资金基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

3.募集资金投资项目基本情况

项目名称	2026年前三季度实际投入	2026年4月30日余额
募集资金总额	1,200,000,000.00	120,000,000.00
募集资金净额	1,200,000,000.00	120,000,000.00
超募资金	0.00	0.00

募集资金使用计划

项目名称	累计投入金额(万元)	投入进度(%)	达到预定可使用状态日期
年产4万吨高性能有机硅树脂及衍生物项目	138,179	18.37%	2026年12月
年产4万吨高性能有机硅树脂及衍生物项目	21,176	21.17%	2026年12月
年产3000吨特种硅烷偶联剂及有机硅产品项目	600.00	60.00%	2026年12月

(四)投资方式

近日,公司结合募集资金安排,购买了江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第38期188天D款产品,具体情况如下:

产品名称	委托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	年化收益率(%)	是否保本	是否浮动	是否非保本浮动	是否保本	是否保本
非保本浮动收益型存款	江苏银行股份有限公司	结构性存款	188天	7,000	保本浮动收益	1.20-2.25	否	是	否	否	否

本次理财产品的规模为7,000万元,期限为188天,产品本金投资于银行结构性存款,符合低风险、保本型的使用条件要求,不影响公司日常经营资金管理,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,由公司财务部门进行事前审批并履行风险评估,评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次拟购买期限不超过12个月的风险低、保本型理财产品或结构性存款,本次委托理财将严格执行公司内资金安全管理的要求,在产品存续期间,公司将督促理财托管方保持密切联系,跟踪理财资金的使用情况,加强风险监控和监管。在公司审计部门检查的基础上,如公司独立董事认为必要的,可以聘请专业机构进行审计。

(五)最近12个月截至目前公司及子公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日,公司及子公司最近12个月使用募集资金进行现金管理情况如下:

序号	募集资金用途	起始投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际收益(万元)	尚未使用募集资金(万元)
1	结构性存款	107,980	121,200	760.08	66,600
	合计			760.08	66,600

最近12个月新增闲置募集资金用途:

用途	起始投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	107,980	121,200	760.08

最近12个月新增闲置募集资金用途(按一年期以内存款):

用途	起始投资金额(万元)	实际投资金额(万元)	实际收益(万元)
结构性存款	107,980	121,200	760.08

募集资金投资总额(万元): 70,000

目前使用募集资金总额(万元): 66,600

尚未使用募集资金总额(万元): 3,400

三、募集资金基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

3.募集资金投资项目基本情况

项目名称	2026年前三季度实际投入	2026年4月30日余额
募集资金总额	1,200,000,000.00	120,000,000.00
募集资金净额	1,200,000,000.00	120,000,000.00
超募资金	0.00	0.00

募集资金使用计划

项目名称	累计投入金额(万元)	投入进度(%)	达到预定可使用状态日期
年产4万吨高性能有机硅树脂及衍生物项目	138,179	18.37%	2026年12月
年产4万吨高性能有机硅树脂及衍生物项目	21,176	21.17%	2026年12月
年产3000吨特种硅烷偶联剂及有机硅产品项目	600.00	60.00%	2026年12月

三、募集资金基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

证券代码:603116 证券简称:新亚强 公告编号:2026-011

新亚强硅化学股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
●会议召开时间:2026年4月30日(星期四)13:00-14:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年4月23日(星期四)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预披露”栏目或通过公网邮箱 IR@newasian.com 进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年4月29日发布2025年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)13:00-14:00举行2025年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式举行,公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年4月30日(星期四)13:00-14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员
董事长:初亚军先生
独立董事:邵化玉先生
副总经理、董事会秘书:姜继国先生
财务总监:宋娜女士

四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年4月30日(星期四)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月23日(星期四)至4月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预披露”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preQnA),根据活动时间,选中本次交流活动通过公网邮箱 IR@newasian.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:姜继国先生
电话:(027)-89262288
邮箱:IR@newasian.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及相关主要内容。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年4月22日

新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

●投资种类、结构情况
●投资金额:人民币7,000万元
●已履行的审议程序

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月9日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2026年4月30日召开2025年年度股东大会,2026年10月29日召开第四届董事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权机构对此事项发表了无异议的核查意见。

●特别风险提示

虽然公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类金融产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期风险。

(一)投资目的
为提高暂时闲置资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

(二)投资金额
公司本次现金管理投资金额为7,000万元。

(三)资金来源
1.资金来源
本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况
根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》及《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1589号)核准,新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,889万股,每股面值为人民币1.00

元,每股发行价格为人民币31.85元,募集资金总额为人民币1,238,646,500.00元,扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后,募集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2020]010001号《验资报告》。

三、募集资金投资项目基本情况

2.募集资金管理情况