公司代码：603025　　公司简称：大豪科技

北京大豪科技股份有限公司 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(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。

5、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

根据第五届董事会第五次会议决议，建议以总股本1,116,654,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税)，共计支付现金股利502,494,647.85元。前述预案尚待2025年度股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大豪科技	603025	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓军	董琴
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥东路1号	北京市朝阳区酒仙桥东路1号
电话	010-59248942	010-59248635
传真	010-59248880	010-59248880
电子信箱	zqb@dahaobj.com	zqb@dahaobj.com

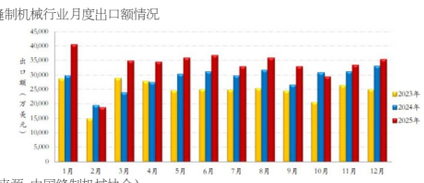
2、报告期公司主要业务简介

1、中国缝制机械行业经济运行情况

2025年全球经济贸易博弈加剧、地缘局势持续动荡，国内经济新旧动能转换，消费需求承压下行，缝制与针织机械行业整体面临下行压力，细分领域与区域市场分化明显，市场竞争进一步加剧。但海外鞋服市场需求依然保持较强韧性，我国缝制机械对南亚、非洲、拉美、中东欧、西亚等局域市场出口同比均呈现增长态势，发展前景向好。全年来看，我国缝制机械产品出口额同比增长16.42%，再创历史新高。

2025年全年我国缝制机械产品累计出口额39.86亿美元，同比增长16.42%。其中，工业缝纫机出口量528万台，出口额16.89亿美元，同比分别增长12.62%和10.98%；刺绣机(含非电控刺绣机)出口量14.5万台，出口额10.11亿美元，同比分别增长50.43%和48.12%。除家用缝纫机外，行业缝前缝后设备及零部件出口额也呈现不同幅度增长态势。除家用缝纫机外，行业各大类产品出口额均呈现增长态势。

我国缝制机械行业月度出口额情况



(数据来源：中国缝制机械协会)

2025年，从各大洲市场来看，我国对除大洋洲以外的五大洲市场出口缝制机械产品均呈现增长态势，其中对非洲市场出口额同比增幅高达20.76%，展现出鞋服等产业向非洲加快布局和发展的新趋势。

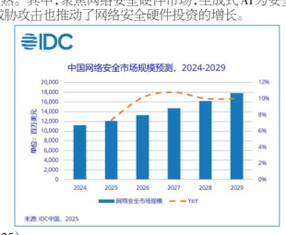
2025我国缝制机械产品出口各大洲情况

(数据来源：中国缝制机械协会)

综合来看，2025年中国缝制机械行业整体呈现"外热内冷、稳中提质、效益向好"的运行态势，行业营收保持增长，运行质量明显改善；出口成为主要拉动力量，全年出口总额创历史新高，工业缝纫机、刺绣机等产品出口大幅增长，新兴市场需求旺盛；但国内市场受服装行业去库存、订单收缩影响，四季度受关税政策等外部因素冲击，行业增速有所放缓，同时面临内需恢复乏力、贸易壁垒增加、库存上升及低端同质化竞争等压力，全年行业依靠产品结构升级、降本增效与海外市场拓展实现稳增长、提效益。

2、中国网络安全硬件和SD-WAN行业发展情况

根据国际数据公司(IDC)发布的2025年V2版《全球网络安全支出指南》数据显示，2024年全球网络安全IT总投资规模有望在2029年增至4,162亿美元，五年复合增长率(CAGR)为11.2%。IDC预测，中国网络安全市场规模从2024年至2029年五年复合增长率预计为9.7%。IDC指出，"三法一条例"的立法框架构建使得国家在网络安全、数据安全、个人信息保护等方面的政策法规不断完善，未来中国网络安全市场将更加成熟。其中，聚焦网络安全硬件市场，生成式AI为安全硬件产品的性能提升提供了更强助力，频发的威胁攻击也推动了网络安全硬件投资的增长。



(来源：IDC中国，2025)

国内信息安全市场受国家政策影响较大，同时也是我国网络安全行业快速发展的基石，随着信创国产化产品替代和合规步伐加速，以及设备更新替代，将提升网络安全行业设备需求；特别是对2+8重点行业的网络安全保障方面的投入都将不断增加，为产业发展提供驱动力。多重利好因素促使我国网络安全行业市场规模保持着稳定增长，为我国网络安全产业发展不断注入活力。

随着计算+网络融合已经成为信息通信技术发展的重要方向，SD-WAN已成为承载"算力应用+端+网+云"的关键纽带，支撑数字化转型、赋能数字产业协同发展被视为数字经济发展的重要基座。作为"算力应用+端+网+云"演进的核心使能技术，SD-WAN全面推动朝向算力应用及云网融合的方向演进。根据IDC最新产业调研数据显示，SD-WAN全球市场预计到2027年将以10.1%的复合年增长率增长，将超过75亿美元。我国SD-WAN技术核心能力趋于成熟，行业正在加速形成SD-WAN2.0共识，超过半数的企业已率先布局SD-WAN2.0，产业迅速崛起，其应用覆盖政府、金融等十多个垂直方向，形成了自主可控和开放合作的产业生态。

随着用户对低成本、高质量、高安全性广域网解决方案需求的提升，国内SD-WAN市场正迎来高速增长时期，根据SD-WAN目标客户群分析，当前阶段的需求主要来源于商贸企业、政府机构和金融机构。根据中国信息通信研究院总工程师敖立分享的《2025年算网融合产业发展十大趋势》，SD-WAN边云算协同创新，包括计算和网络资源的供需精准匹配、AI驱动流量调度转向智能运营、以及与SRv6+算力网络融合实现软硬资源弹性切片三个方向，加速智能场景应用落地。据介绍，全球SD-WAN市场2025年将突破100亿美元大关，中国市场预计SD-WAN基建超过7亿美元、SD-WAN服务超过4亿美元。

经过多年深耕与布局，公司业务持续聚焦信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务三大核心板块，形成多元协同、稳健发展的业务格局，产品广泛应用于缝制机械、针织机械、纺织服装智能制造、信息安全、云计算与边缘计算、智算等领域，致力于为客户提供智能化、数字化、国产化的产品与全流程服务，通过技术迭代与市场拓展，巩固行业领先地位，由上游供应商向产业链价值共创者转型。

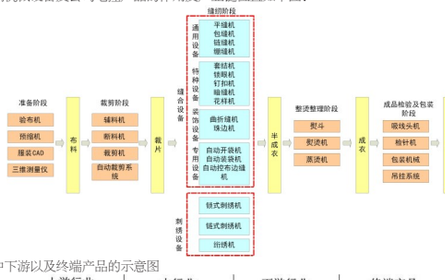
1、智能装备电控系统

公司作为国内缝制与针织设备电控领域的龙头企业，持续引领行业技术革新，产品市场占有率在细分领域保持领先优势。智能装备电控系统作为电控类智能机械设备整机产品的"神经中枢"和"大脑系统"，集同服驱动、多轴联动等自动化核心技术于一体，通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并依托网络管理实现软件与机器的交互，进而实现工厂的智能制造。公司智能装备电控系统产品持续开展技术升级与市场拓展，主要涵盖刺绣机控制系统、特种工业缝纫机控制系统、林机控制系统、手套机控制系统和针织横机控制系统等。

(1)缝制机械电控系统

缝制机械广泛应用于服装、箱包、鞋帽、汽车、家具及家纺装饰等产品的生产加工，其工业化流程涵盖生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理及成品检验包装等环节，公司电控产品主要配套用于核心的缝纫阶段，聚焦于刺绣机与特种工业缝纫机等设备。凭借近四十年的深厚积淀，公司在刺绣机电控领域始终保持品牌地位与技术水平的双重领先，并持续推动产品向高端化、智能化革新，在性能、用户体验及服务质量上树立行业标杆。同时，公司亦是特种缝纫机电控领域产品种类与规格齐全的制造商，凭借强劲的品牌影响力，实现了各品类产品的市场领先。

缝制机械设备及公司电控产品的作用及产业链位置如下图：



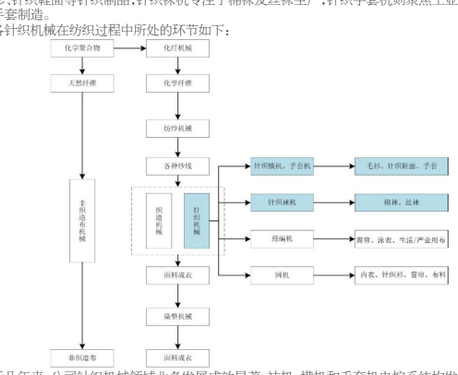
上中下游以及终端产品的示意图

刺绣机电控系统　　特种工业缝纫机电控系统

(2)针织机械电控系统

公司针织机械电控系统主要应用于针织横机、针织袜机和针织手套机，其中针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品，针织袜机专注于棉袜及丝袜生产，针织手套机则聚焦工业劳保手套和民用手套制造。

各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：

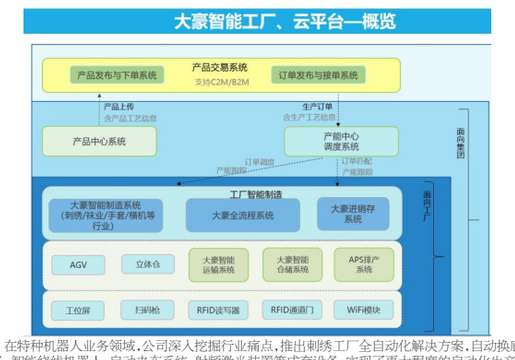


近几年来，公司针织机械领域业务发展成效显著，袜机、横机和手套机电控系统均发展成为行业领先品牌。

手套机电控　　横机电控　　袜机电控

2、智能工厂解决方案

基于对行业的深刻理解与多年市场积累，公司在行业内持续领跑智能工厂的推广建设，以大豪智能工厂云平台系统为核心，为缝制、针织行业提供全链路数字化解决方案，成功打造多个行业标杆工厂，有力推动行业数字化转型与升级。



在特种机器人业务领域，公司深入挖掘行业痛点，推出刺绣工厂全自动化解决方案，自动换底线设备、智能绕线机器人、自动夹布系统、射频激光装置等成套设备，实现了更大程度的自动化生产，推动了行业的技术进步与产业升级。

自动换底线设备　　智能绕线机器人　　自动夹布系统

3、网络安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务

子公司兴汉网际作为中国网络安全市场领先的硬件供应商，持续深化与众多领先网络安全厂商的长期合作关系，其完善的客制化产品服务体系，可提供从解决方案规划、硬件&驱动级软件设计、产品工程设计、生产制造、软件灌装到售后服务的全流程服务。

兴汉网际已形成基于X86、ARM、国产飞腾、海光、龙芯、华为鲲鹏处理器等系列硬件平台产品，构建了在网安硬件、网络接入及边缘接入、产业物联网等领域广受好评的口碑和品牌。

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	4,979,769,044.36	4,412,490,463.83	12.86	3,935,606,150.87
归属于上市公司股东的净资产	2,721,729,921.54	2,386,298,458.03	14.06	2,158,289,443.54
营业收入	3,001,735,645.00	2,528,884,785.79	18.70	2,032,519,151.50
利润总额	869,475,200.82	708,151,487.37	22.78	490,665,002.79
归属于上市公司股东的净利润	710,116,301.56	584,253,941.44	21.54	405,496,187.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	726,284,007.39	586,162,278.97	23.90	396,698,030.36
经营活动产生的现金流量净额	382,560,547.47	227,388,890.46	68.24	332,052,664.72
加权平均净资产收益率(%)	28.56	25.89	增加2.67个百分点	19.01
基本每股收益(元/股)	0.64	0.53	20.75	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.53	20.75	0.37

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	725,152,599.37	757,912,164.87	744,789,478.45	773,881,402.31
归属于上市公司股东的净利润	168,343,071.68	230,423,690.28	202,006,250.06	109,343,289.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	172,156,880.07	227,332,632.62	216,354,938.80	110,439,555.90
经营活动产生的现金流量净额	6,798,119.62	179,483,371.21	30,117,377.92	166,161,678.72

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 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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

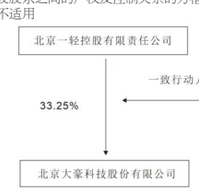
截至报告期末普通股股东总数(户)	45,943
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,273
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
北京一轻控股有限责任公司	6,533,760	371,317,129	33.25	0	无	0	国有法人
郑建军	0	145,131,422	13.00	0	无	0	境内自然人
吴海宏	0	120,234,091	10.77	0	无	0	境内自然人
谭庆	0	95,721,149	8.57	0	无	0	境内自然人
孙雪理	0	95,721,149	8.57	0	无	0	境内自然人
赵玉岭	-11,091,685	84,629,464	7.58	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-4,442,399	4,980,541	0.45	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,259,720	2,259,720	0.20	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	229,200	2,070,420	0.19	0	无	0	其他
爱慕股份有限公司	285,500	1,683,500	0.15	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》等规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

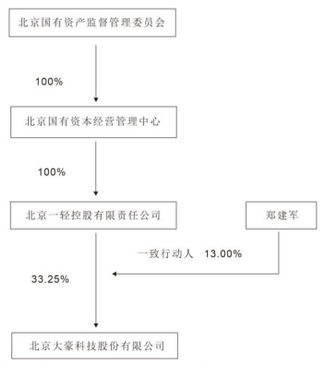
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2025年公司全年实现营业总收入30.02亿元，同比2024年增长18.70%；归属于上市公司股东的扣非后净利润7.26亿元，同比2024年增长23.90%；加权平均净资产收益率28.56%；公司基本每股收益为0.64元。

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

董事长：胡雄光

董事会批准报送日期：2026年3月24日

证券代码：603025　　证券简称：大豪科技　　公告编号：2026-003

北京大豪科技股份有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月24日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年3月13日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司2025年利润分配方案：以总股本1,116,654,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元，共计支付现金股利502,494,647.85元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2025年度报告》及其摘要。

公司董事会认为：公司对2025年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2025年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

8、审议通过《关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案》

同意2025年度财务审计和内控审计服务费用为不超过70万元，具体金额授权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。

公司2026-2027年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，提请股东会批准聘请兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026-2027年度财务审计和内控审计机构，聘期两年，聘期至2027年度股东会为止，2026-2027年度财务审计和内控审计服务费用为不超过150万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

9、审议通过《关于公司对2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

10、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过15亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束后止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》(公告编号：2026-005)。

11、审议通过《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》

根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司2026年度拟开展不超过5亿元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年度股东会止。以上额度在授权期限内可循环使用

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

12、审议通过《关于公司2026年度开展保理业务的议案》

为提升公司及控股子公司资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司2026年度拟开展不超过2亿元的应收账款保理业务。有效期为自公司2025年度董事会召开之日起至公司2026年度董事会召开之日止。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

13、审议通过《关于融资租赁子公司2026年度预计业务规模的议案》

公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司预计2026年融资租赁业务总体新增放款规模不超过4.5亿元，租赁业务总规模控制在5.5亿元以内。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

14、审议通过《关于公司2026年度预计发生关联交易的授权议案》

同意2026年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过4,000万元的授权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，已经独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权0票。关联董事胡雄光、郑建军回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度关联交易预计的公告》(公告编号：2026-007)。

15、审议通过《关于审定公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

15.1、《关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事郑建军回避表决。

15.2、《关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事吴海宏回避表决。

15.3、《关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事谭庆回避表决。

15.4、《关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事茹水强回避表决。

第15项议案尚需提交股东会审议通过。

16、审议通过《关于审定公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

16.1、《关于审定高级副总经理邢少鹏先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.2、《关于审定高级副总经理王晓军先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.3、《关于审定副总经理杨艳民先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.4、《关于审定副总经理孙炎先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.5、《关于审定副总经理刘超先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.6、《关于审定副总经理穆子健先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.7、《关于审定财务总监周斌先生2025年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

17、审议通过《关于续保"董责险"的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事及高级管理人员续保责任保险(以下简称"董责险")。

本项议案表决情况：公司全体董事作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议审议。

18、审议通过《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见，相关内容详见2026年3月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本项议案表决情况：同意：5票；反对：0票；弃权0票。关联董事毛群、王敦平、黄磊回避表决。

19、审议通过《关于审议＜公司舆情管理制度＞等制度的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

20、审议通过《关于修订＜公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜(包括但不限于签署相关合同文件)。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

22、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

同意提名陈林先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致，并提交股东会审议。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

23、审议通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

24、听取《独立董事毛群2025年度述职报告》

25、听取《独立董事王敦平2025年度述职报告》

26、听取《独立董事黄磊2025年度述职报告》

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

● 报备文件

(一)董事会决议

附：董事候选人简历

陈林先生，1980年12月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学硕士，正高级经济师。陈林先生自2002年起参加工作，先后就职于北京义利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产经营管理有限公司、北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023年3月至2023年7月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团董事长、北冰洋公司董事长、双合盛公司董事长；2023年7月至2023年12月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023年12月至2025年1月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025年1月至2025年11月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事长；2025年11月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北京一轻控股有限责任公司投资总监兼投资管理部部长、证券与资本运营部部长。

证券代码：603025　　证券简称：大豪科技　　公告编号：2026-005

北京大豪科技股份有限公司 关于2026年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司(以下简称"大豪科技"、"公司")全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津大豪融资租赁有限公司、诺暨轻工时代机器人科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2026年度综合授信及担保总额度不超过15亿元，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束后止。前述额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额，单日最高担保余额不得超过前述担保额度，在前述担保总额度内可滚动使用。本次涉及担保事项为公司为使用授信额度子公司提供的对外担保。截至本公告披露日，公司为子公司使用授信额度实际提供的对外担保余额为8.4亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司使用授信额度产生的担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在逾期担保情况。

一、授信及担保情况概述

(一)担保基本情况

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司2026年度(自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会结束后止)拟向银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司间的授信额度可调剂。

本次融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、汇票贴现、保理、供应链金融、贷款等，融资担保方式为信用、保证、承兑汇票抵押等，融资期限以实际签署的合同为准。

本次授信融资涉及的为子公司使用授信额度产生的对外担保额度不超过15亿元人民币，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的使用授信额度产生的担保金额为准，单日最高担保余额不得超过前述担保额度，在前述担保额度内可滚动使用。公司若为各非全资子公司使用授信额度产生的对外担保，非全资子公司、其他股东需为公司提供反担保，为公司及股东利益提供了保障。同意提交股东会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资/控股子公司的对外担保总额为15亿元，该对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为49.00%；公司对外担保实际发生余额为8.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.44%，已批准额度内尚未使用的对外担保额度为6.6亿元。

上述担保全部系公司向全资/控股子公司提供的对外担保，且公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

● 报备文件

(一)经与会董事签字生效的董事会决议

证券代码：603025　　证券简称：大豪科技　　公告编号：2026-008

北京大豪科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年4月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月15日　14点30分

召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

(五)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日

至2026年4月15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会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2025年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司聘请2026-2027年度审计机构及2025年度年审费用的议案	√
6	关于公司2026年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案	√
7.00	关于审定公司非独立董事2025年度薪酬的议案	√
7.01	关于审定执行董事郑建军先生2025年度薪酬的议案	√
7.02	关于审定董事吴海宏先生2025年度薪酬的议案	√
7.03	关于审定董事谭庆先生2025年度薪酬的议案	√
7.04	关于审定董事兼总经理茹水强先生2025年度薪酬的议案	√
8.00