

悍高集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场会议的方式召开，由董事长欧锦锋先生主持。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2025 年三季度报告的议案》

经董事会全体董事审议后认为：公司《2025 年三季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意报出公司《2025 年三季度报告》。

该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于制定<悍高集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》

为了进一步明确及完善公司对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于投资者对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素制定了《悍高集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《悍高集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》。

该议案已经独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、审议并通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，根据过往年度及 2025 年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，本次拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.60 元(含税)，不以资本公积转增股本，不送红股，按现有总股本 400,010,000 股为基数测算，将合计将派发现金股利 144,003,600.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

该议案已经独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、审议并通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准 and 公司审计工作的实际情况决定其报酬。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

五、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第二届独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
- 4、关于拟聘任会计师事务所信息的说明。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日