

悍高集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号悍高集团总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（21）
12.01	发行证券的类型	非累积投票提案	√
12.02	发行规模	非累积投票提案	√
12.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
12.04	债券期限	非累积投票提案	√
12.05	债券利率	非累积投票提案	√
12.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
12.07	转股期限	非累积投票提案	√
12.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
12.09	转股价格的向下修正条款	非累积投票提案	√
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	非累积投票提案	√
12.11	赎回条款	非累积投票提案	√
12.12	回售条款	非累积投票提案	√
12.13	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
12.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
12.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√

12.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
12.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
12.18	募集资金存管	非累积投票提案	√
12.19	担保事项	非累积投票提案	√
12.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	非累积投票提案	√
12.21	债券评级情况	非累积投票提案	√
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

(1) 以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届董事会第十八次会议审议通过，相关内容见公司于 2026 年 2 月 10 日及 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的相关公告及文件。

(2) 议案 11.00 至议案 19.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案 6.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

(3) 本次股东会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日 9:00-11:00 和 14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号悍高集团总部会议室

3、登记方式

(1) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面

授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需本人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：夏祺

电话：0757-27386193

传真：0757-27386231

电子邮件：higold01@higold.com.cn

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361221”，投票简称为“悍高投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托____（先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案	√			
4.00	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	√			
6.00	关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案	√			
7.00	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√			
9.00	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
10.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
11.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
12.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数（21）			
12.01	发行证券的类型	√			
12.02	发行规模	√			
12.03	票面金额和发行价格	√			
12.04	债券期限	√			
12.05	债券利率	√			
12.06	还本付息的期限和方式	√			
12.07	转股期限	√			

12.08	转股价格的确定及其调整	√			
12.09	转股价格的向下修正条款	√			
12.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
12.11	赎回条款	√			
12.12	回售条款	√			
12.13	转股年度有关股利的归属	√			
12.14	发行方式及发行对象	√			
12.15	向原股东配售的安排	√			
12.16	债券持有人会议相关事项	√			
12.17	本次募集资金用途	√			
12.18	募集资金存管	√			
12.19	担保事项	√			
12.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
12.21	债券评级情况	√			
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√			
14.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	√			
15.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√			
16.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
17.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√			
18.00	关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案	√			
19.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件三：

悍高集团股份有限公司
2025 年度股东会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	