

# 悍高集团股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，认真履行决策、监督与战略引领职责，勤勉尽责、规范运作，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，全力推动公司持续、稳定、高质量发展。

### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。2025 年 7 月 30 日，公司成功在深圳证券交易所主板上市，正式登陆资本市场。报告期内，公司实现营业收入 35.95 亿元，同比增长 25.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.04 亿元，同比增长 32.39%；经营活动产生的现金流量净额 10.40 亿元，同比增长 54.42%。公司资产结构持续优化，盈利能力、现金流状况与抗风险能力显著增强，整体经营保持稳健增长态势。

### 二、2025 年度董事会工作情况

#### （一）董事会运行情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，审议通过定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用、高级管理人员聘任及股东分红回报规划等多项议案。

报告期内，公司根据监管要求，新制定及修订《信息披露管理制度》《董事会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度。同时，公司进一步优化治理结构，完善董事构成，增设职工代表董事席位。公司全体董事严格遵守《主板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规要求，诚信勤勉、恪尽职守，按时出席董事会，持续提升履职能力。

#### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会会议，审议通过定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用、股东分红回报规划等重大事项。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关监管规定，全面、及时、高效执行股东会各项决议，确保各项决议执行到位，切实维护公司及全体股东的合法权益。

### **（三）董事会专门委员会履职情况**

2025 年度，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会均严格遵照相关监管规定规范履职，为董事会科学决策、规范决策提供了坚实的专业支撑。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，审议了定期报告、会计政策变更等重要议案，听取了内部控制自我评价报告，持续督导及年度审计工作事项，切实保障公司及股东利益；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，结合 2025 年度经营及考核目标，审议通过董事及高级管理人员薪酬考核方案；提名委员会召开 1 次会议，严格审核候选人任职资质，规范履行提名审核程序，确保高级管理人员聘任工作合规有序。

### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责履行职务，报告期内共召开 3 次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席，会议重点就公司日常关联交易、对外担保、募集资金使用、利润分配等重大事项开展事前认可，充分核查各项事项的合规性、公允性与合理性，切实保障公司及全体中小股东的合法权益，有效履行独立董事的监督与支持职责。

### **（五）信息披露情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等规定，新修订了《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，规范公司及董事、高级管理人员、实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性，保护投资者合法权益。

### **（六）投资者管理情况**

报告期内，公司根据《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理相

关工作。公司通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等法定信息披露平台及时、准确、完整地披露公司信息，并认真回复投资者在深交所互动易平台的咨询提问，切实保障全体投资者公平、对称地获取公司信息。

### **（七）内部控制与风险防范**

报告期内，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等监管要求，制定《内部控制自我评价工作管理制度》，按照全面性、重要性、客观性、及时性原则规范开展内控自评工作。经全面评价，公司内部控制体系运行有效，报告期内未发现重大内控缺陷。

## **三、2026 年度董事会工作规划**

当前，随着上市公司监管法规体系不断完善，监管标准与治理要求持续提高。2026 年，公司董事会立足长远发展战略，以股东利益最大化为核心目标，坚持诚信、勤勉、尽责原则，全面落实各项监管要求，持续提升公司治理效能，推动规范运作与高质量发展深度融合，重点围绕合规治理、信息披露、投资者关系、履职能力、资本运作等方面推进各项工作，为公司长期稳健发展筑牢根基。

### **（一）深耕合规治理，筑牢规范运作根基**

严格落实《上市公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律法规要求，在现有内控体系基础上持续优化内控制度与流程，督促管理层严格落实各项规定，积极配合监管机构开展规范运作工作。

持续优化公司治理结构，健全董事、高级管理人员履职评价与激励约束机制，强化董事会对决策合规性与制度执行情况的监督。严格落实内幕信息管理及知情人登记制度，切实防范内幕交易风险，充分发挥独立董事的监督作用，全面提升公司治理规范化水平。

### **（二）规范信息披露，保障投资者知情权**

坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续优化信息披露流程，强化相关人员岗位培训，不断提升信息披露质量。积极开展自愿性信息披露，增强信息披露工作的针对性与有效性，主动接受社会各界

与广大投资者监督，切实保障投资者知情权，持续提升投资者对公司的信任与支持。

### **（三）加强投资者沟通，树立良好市场形象**

持续加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者现场调研、互动易平台等多元化渠道，搭建高效畅通的沟通桥梁。主动回应市场关切，增进投资者对公司的了解与认同，稳定投资者预期，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司资本市场形象与认可度。

### **（四）强化履职能力，提升决策效能**

持续强化监管法规及专业技能培训，传达最新监管精神，全面提升董事、高级管理人员合规意识、战略思维与风险防控能力。不定期组织公司董事、高级管理人员前往生产基地、项目建设现场开展实地调研，核查基地建设、生产运营等相关情况。充分发挥独立董事及各专门委员会的职能，为董事会科学决策提供有力依据，持续提升决策质量与运行效率。

### **（五）统筹资本运作，赋能主业高质量发展**

聚焦公司长期发展战略，充分发挥董事会战略引领与决策作用，严格履行决策程序，依据公司发展规划有序推进再融资、产能扩张及募投项目建设等相关工作，严控合规风险。统筹优化产业布局与资源配置，以资本运作赋能主业发展，持续增强公司核心竞争力与可持续发展能力。

**悍高集团股份有限公司**

**董事会**

**2026年4月27日**