

悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2026年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2026年4月14日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开, 会议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, 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

经董事会审议认为: 公司《2025年年度报告》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, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年年度报告》及《悍高集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

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年年度股东会审议。

(二) 审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制。

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 2025 年度内部控制自我评价报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，该报告客观、真实地反映了 2025 年度董事会工作及取得的成果。

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 2025 年度董事会工作报告》。

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 年年度股东会审议。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

（四）审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理欧锦锋先生向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理工作及成果，并对 2026 年发展作出明确展望，充分体现了公司聚焦主业、提升核心竞争力、稳步实现高质量发展的经营成效。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《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》

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，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.70 元（含税），预

计派发现金人民币 68,001,700.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

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关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的公告》。

本议案已经审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

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 年年度股东会审议。

（六）审议《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》

2025 年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事按月领取津贴。董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《悍高集团股份有限公司 2025 年年度报告》。为规范董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，依据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司实际，制定董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

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 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体委员薪酬事项，全体委员回避表决。

表决结果：因本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为健全公司董事、高级管理人员薪酬管理与激励约束机制，规范薪酬确定、

考核、支付与追索，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。因本议案涉及全体委员薪酬事项，全体委员回避表决。

表决结果：因本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决。

本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（八）审议并通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的议案》

公司对募集资金实行专户存储、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

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2025年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了专项核查意见。

本议案已经审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于预计2026年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司及全资子公司经营业务发展需求，公司拟为广东悍高销售有限公司的银行综合授信及各类融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币150,000.00万元。

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关于预计2026年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 年年度股东会审议。

（十）审议并通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

为充分整合资源优势，实现资源合理配置，公司拟与关联方开展日常关联交易。预计 2026 年度日常关联交易发生额为 6,000 万元。

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关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事欧锦锋先生、欧锦丽女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议并通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过 25 亿元的闲置自有资金购买理财产品。

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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 年年度股东会审议。

（十二）审议并通过《关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司日常经营、项目建设等发展需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 30 亿元（最终以实际审批为准）。

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关于 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 年年度股东会审议。

（十三）审议并通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

为客观评价会计师事务所执业质量，强化审计委员会监督职责，公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计履职情况进行了专项评估。

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关于会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议并通过《关于续聘 2026 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 2026 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和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《悍高集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

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 年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司 2025 年度在履行社会责任等方面的实践情况，公司编制了《2025 年度可持续发展报告》。

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 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十六）审议并通过《关于“质量回报双提升行动方案”的议案》

为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院

常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应国家关于推动上市公司高质量发展的政策精神，切实维护公司全体股东合法权益，夯实公司可持续发展基础，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

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关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议并通过《关于市值管理制度的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定《市值管理制度》。

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市值管理制度》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经董事会审议认为：公司《2026 年第一季度报告》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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十九) 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 27 日