

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

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。

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，悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，深耕家居五金领域

公司深耕家居五金行业二十余年，依托品牌、研发、制造、渠道等方面构建长期综合竞争优势，已发展成为中国家居功能五金领域的龙头企业，作为“中国功能五金第一股”，市场地位稳固突出。

公司坚持自主品牌与原创设计为核心驱动的发展战略。作为国家高新技术企业及省级工业设计中心，公司累计拥有境内外专利超 1,200 项，并作为主要起草单位参与多项国家及行业标准的制定，凭借突出的技术实力与设计能力构建起深厚的行业壁垒。同时，公司建成辐射全球的智能制造基地集群，实现核心产品全链条自动化生产，为规模化交付与高品质稳定供应提供坚实保障。依托线上线下一体化，覆盖境内外的立体化渠道体系，公司可为客户提供一站式全屋五金解决方案，市场渗透深度与品牌影响力保持行业领先。

凭借持续构建的系统性核心能力，公司的行业领军地位获得市场与权威机构的高度认可，先后荣获广东省制造业企业 500 强、佛山市制造业 100 强、中国家居五金行业标志性品牌、广东省名牌产品等多项荣誉，产品设计多次斩获德国 iF、红点等国际权威设计大奖。持续创新能力、卓越产品品质与长期品牌建设，共同铸就了“悍高”在行业内突出的品牌影响力与市场美誉度。

未来，公司将继续坚定不移地聚焦家居五金核心主业，深化“高端价值、卓越品质”的产品定位，通过持续的技术创新、效率提升与品牌建设，巩固与扩大市场竞争优势，致

力于实现从中国领先到世界级家居五金品牌的跨越，以卓越的产品与服务为全球消费者创造美好家居生活体验。

二、强化公司治理，夯实高质量发展根基

公司已建立以股东会、董事会及管理层为核心的现代企业治理架构，形成了权责明确、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司严格按照《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》等法律法规及监管要求规范运作。此外，公司制定了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《内部控制制度》等规章制度与核心内控制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

未来，公司将不断优化治理体系，强化内部控制与风险管理，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东意识，致力于与全体股东共享公司成长红利。公司已制定并披露了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确了持续、稳定、科学的现金分红政策，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。报告期内，公司严格履行承诺，积极落实回报股东：2025年前三季度已实施现金分红金额为144,003,600.00元（含税）；拟实施的2025年度现金分红金额为68,001,700.00元（含税）。上述年度现金分红金额合计212,005,300.00元（含税），折合每10股派发5.30元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%，切实增强了股东获得感。

未来，公司将聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，积极落实“以投资者为本”的理念，统筹好经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定、可预期的利润分配政策，优化现金分红节奏，并根据市场表现适时响应政策实施回购，积极回馈股东，不断提升广大投资者的获得感。

四、加强信息披露与沟通，传递公司长期价值

（一）提升信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司将不断完善自愿性信息披露，丰富披露内容，提升透明度，帮助投资者便捷、深入地理解公司投资价值。

（二）深化投资者关系管理

公司已设立多元、高效的投资者沟通渠道，包括投资者热线、专用邮箱、深交所互动易平台等。未来，公司将通过定期举行业绩说明会、接待投资者调研、参加券商策略会等方式，与广大投资者保持积极、坦诚、深入的沟通，主动介绍公司战略、经营情况及行业前景，认真听取市场意见，增进相互认同，致力于巩固并提升市场对公司长期价值的信心。

综上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务。公司将不断推进技术创新和业务发展，提升整体核心竞争能力，以实现高质量可持续发展。同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，秉承以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩和社会形象为投资者、为社会创造更多的价值和回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日