

**悍高集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十次会议于2026年10月28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10月23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。公司独立董事候选人、董事会秘书及其他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 2026 年第三季度报告的议案》

经董事会审议认为：公司《2026 年第三季度报告》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，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 年第三季度报告》。

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。

（二）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章

程》进行修订。

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修订公司章程及部分治理制度的公告》及《悍高集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

鉴于《公司章程》已修订相关条款，为实现公司内部治理制度条款统一，公司同步修订了《股东会议事规则》，同时结合现行最新监管法规要求，对规则部分条款作出适配性调整。

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修订公司章程及部分治理制度的公告》及《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，保护中小投资者合法权益，根据《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。

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修订公司章程及部分治理制度的公告》及《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名欧锦锋先生（连任）、欧锦丽女士（连任）、孙国华先生（连任）为本公司第三

届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事根据相关规定继续履行董事职责。

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董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对非独立董事候选人进行逐项表决：

（1）提名欧锦锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名欧锦丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名孙国华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（六）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名李丹女士（连任）、杨韵女士（新任）为本公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，其中李丹女士为会计专业人士。

公司第三届董事会董事任期为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事根据相关规定继续履行董事职责。

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董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决：

（1）提名李丹女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名杨韵女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会会议审议通过，独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（七）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会。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 2026 年第三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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第二届董事会提名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 10 月 29 日