

悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2026年8月7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7月28日以邮件形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯方式相结合的形式召开，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《2026年半年度报告全文及其摘要》

公司《2026年半年度报告》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2026年半年度报告》及《悍高集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议并通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》

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2026年中期利润分配预案为：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 2.20 元（含税），预计派发现金人民币 88,002,200.00 元（含税），占公司 2026 年上半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.10%。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。

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 年半年度报告》及《悍高集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过，在公司 2025 年年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《2026 年半年度募集资金存放、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 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 10 日