

悍高集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2026年3月9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3月6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 and 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）审议并通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

经审议，董事会同意公司竞拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资建设基地项目。本次土地使用权竞拍起始价为人民币25,221万元，项目投资金额预计为人民币201,760万元（含土地使用权出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责本项目的开发、建设与运营，项目最终投资金额以实际情况为准。董事会授权管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。

本议案所审议事项已经战略委员会会议审议通过。

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拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》。

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股东会审议。

（二）审议并通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年3月25日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式进行表决。

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年第二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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 10 日