

(上接B58版)
二、2025年度利润分配
(一)利润分配预案
经审议,公司拟将2025年度利润分配预案提交2026年第一次临时股东大会审议,并提交股东大会审议。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and supervisors including 魏志波, 李强, 王明, etc.

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-022
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

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

Table with 2 columns: 项目, 2025年度. Lists financial metrics like 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 提案名称, 提案类别, 提案内容, 表决结果. Lists proposals for the 2026 AGM such as 审议《关于召开2026年度股东大会的议案》.

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-027
悍高集团股份有限公司
关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-034
悍高集团股份有限公司
关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月27日(星期三)下午15:00-16:30举办2025年度业绩说明会。

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-028
悍高集团股份有限公司
关于会计师事务所2025年度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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-028
悍高集团股份有限公司
关于会计师事务所2025年度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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-030
悍高集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-029
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-029
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-029
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

《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
(一)适用范围
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员,适用范围为2026年1月1日至2026年12月31日。

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-033
悍高集团股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年4月27日(星期三)下午15:00-16:30召开2025年度股东大会。

Table with 4 columns: 提案名称, 提案类别, 提案内容, 表决结果. Lists proposals for the 2026 AGM such as 审议《关于召开2026年度股东大会的议案》.

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币1,000万元。

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

均,会议内容等相关规定,结合公司实际情况,制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
(一)适用范围
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员,适用范围为2026年1月1日至2026年12月31日。

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-024
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

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计2026年度为子公司提供担保总额不超过人民币10,000万元。

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例. Lists directors and supervisors including 魏志波, 李强, 王明, etc.

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-025
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