证券代码:600369 证券简称:西南证券 公告编号:临2026-016

# 西南证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年3月9日

(二)股东会召开的地点:西南证券总部大楼402会议室(重庆市江北区金沙门路32号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 602 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 4,050,143,246 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.95 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由姜栋林董事长主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,449,494 | 99.40 | 10,553,500 | 0.58 | 311,000 | 0.02 |

2.00关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票种类及面值

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,422,994 | 99.40 | 10,584,100 | 0.58 | 306,900 | 0.02 |

2.02议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,470,294 | 99.40 | 10,507,300 | 0.58 | 336,400 | 0.02 |

2.03议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,415,094 | 99.40 | 10,501,100 | 0.58 | 397,800 | 0.02 |

2.04议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,369,194 | 99.40 | 10,520,300 | 0.58 | 424,500 | 0.02 |

2.05议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,367,694 | 99.40 | 10,535,800 | 0.58 | 410,500 | 0.02 |

2.06议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,449,794 | 99.40 | 10,302,300 | 0.57 | 561,900 | 0.03 |

2.07议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,486,794 | 99.40 | 10,264,800 | 0.57 | 562,400 | 0.03 |

2.08议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,487,994 | 99.40 | 10,302,000 | 0.57 | 524,000 | 0.03 |

2.09议案名称:本次发行前滚存未分配利润安排

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,250,094 | 99.39 | 10,597,300 | 0.58 | 466,600 | 0.03 |

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,379,994 | 99.40 | 10,435,600 | 0.58 | 498,400 | 0.03 |

3.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,379,194 | 99.40 | 10,462,700 | 0.58 | 462,100 | 0.03 |

4.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,377,194 | 99.40 | 10,385,500 | 0.57 | 551,300 | 0.03 |

5.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,380,094 | 99.40 | 10,404,400 | 0.57 | 529,500 | 0.03 |

6.00关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的议案

6.01议案名称:西南证券股份有限公司与重庆渝富控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,380,094 | 99.40 | 10,404,400 | 0.57 | 529,500 | 0.03 |

6.02议案名称:西南证券股份有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,380,794 | 99.40 | 10,365,500 | 0.57 | 567,700 | 0.03 |

7.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,299,594 | 99.39 | 10,446,200 | 0.58 | 568,200 | 0.03 |

8.议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,040,652,450 | 99.77 | 8,868,496 | 0.22 | 622,300 | 0.02 |

9.议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,389,194 | 99.40 | 10,323,200 | 0.57 | 601,600 | 0.03 |

10.议案名称:关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,039,137,946 | 99.73 | 10,456,400 | 0.26 | 548,900 | 0.01 |

11.议案名称:关于提请公司股东会批准重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,606,494 | 99.41 | 10,187,400 | 0.56 | 520,100 | 0.03 |

12.议案名称:关于提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,803,364,994 | 99.40 | 10,411,600 | 0.57 | 537,400 | 0.03 |

13.议案名称:关于公司2026年度自营投资额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,042,345,009 | 99.81 | 7,149,837 | 0.18 | 648,400 | 0.02 |

14.议案名称:关于公司发行境内债务融资工具及一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 4,039,359,046 | 99.73 | 10,104,800 | 0.25 | 679,400 | 0.02 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 713,656,429 | 98.50 | 10,553,500 | 1.46 | 311,000 | 0.04 |
| 2.01 | 发行股票种类及面值 | 713,629,929 | 98.50 | 10,584,100 | 1.46 | 306,900 | 0.04 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 713,677,229 | 98.50 | 10,507,300 | 1.45 | 336,400 | 0.05 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 713,622,029 | 98.50 | 10,501,100 | 1.45 | 397,800 | 0.05 |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 713,576,129 | 98.49 | 10,520,300 | 1.45 | 424,500 | 0.06 |
| 2.05 | 发行数量 | 713,574,629 | 98.49 | 10,535,800 | 1.45 | 410,500 | 0.06 |
| 2.06 | 限售期 | 713,656,729 | 98.50 | 10,302,300 | 1.42 | 561,900 | 0.08 |
| 2.07 | 上市地点 | 713,693,729 | 98.51 | 10,264,800 | 1.42 | 562,400 | 0.08 |
| 2.08 | 募集资金数量及用途 | 713,694,929 | 98.51 | 10,302,000 | 1.42 | 524,000 | 0.07 |
| 2.09 | 本次发行前滚存未分配利润安排 | 713,457,029 | 98.47 | 10,597,300 | 1.46 | 466,600 | 0.06 |
| 2.10 | 本次发行决议的有效期 | 713,586,929 | 98.49 | 10,435,600 | 1.44 | 498,400 | 0.07 |
| 3 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案 | 713,596,129 | 98.49 | 10,462,700 | 1.44 | 462,100 | 0.06 |
| 4 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 | 713,584,129 | 98.49 | 10,385,500 | 1.43 | 551,300 | 0.08 |
| 5 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 713,587,029 | 98.49 | 10,404,400 | 1.44 | 529,500 | 0.07 |
| 6.01 | 西南证券股份有限公司与重庆渝富控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议 | 713,587,029 | 98.49 | 10,404,400 | 1.44 | 529,500 | 0.07 |
| 6.02 | 西南证券股份有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议 | 713,587,729 | 98.49 | 10,365,500 | 1.43 | 567,700 | 0.08 |
| 7 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | 713,506,529 | 98.48 | 10,446,200 | 1.44 | 568,200 | 0.08 |
| 8 | 关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案 | 990,197,533 | 99.05 | 8,868,496 | 0.89 | 622,300 | 0.06 |
| 9 | 关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | 713,596,129 | 98.49 | 10,323,200 | 1.42 | 601,600 | 0.08 |
| 10 | 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 988,683,029 | 98.90 | 10,456,400 | 1.05 | 548,900 | 0.05 |
| 11 | 关于提请公司股东会批准重庆渝富控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案 | 713,813,429 | 98.52 | 10,187,400 | 1.41 | 520,100 | 0.07 |
| 12 | 关于提请公司股东会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 | 713,571,929 | 98.49 | 10,411,600 | 1.44 | 537,400 | 0.07 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议的特别决议议案为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

2.重庆渝富控股集团有限公司(以下简称渝富控股)持有重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称渝富资本)100%股权,渝富资本持有公司29.51%股权;渝富控股持有重庆水务环境控股集团有限公司(以下简称水务环境集团)80%股权,水务环境集团持有公司1.50%股权;渝富控股持有重庆机电控股(集团)公司(以下简称机电集团)80%股权,机电集团持有重庆轻纺控股(集团)公司(以下简称轻纺集团)100%股权,轻纺集团持有公司0.41%股权;过去12个月内,存在渝富资本的董事同为重庆高速公路集团有限公司(以下简称重庆高速)董事的情形,重庆高速持有公司4.14%股权。因此,渝富资本、水务环境集团、轻纺集团、重庆高速为关联股东,回避表决议案1、2、3、4、5、6、7、9、11、12。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(重庆)律师事务所

律师:杜航、周丽

2.律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格及召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《西南证券股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2026年3月10日

● 上网公告文件

上海锦天城(重庆)律师事务所关于西南证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

● 报备文件

西南证券股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-015

# 悍高集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年3月25日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年3月18日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| | | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、特别提示和说明

(1)以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关内容见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上发布的相关公告。

(2)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年3月20日9:00-11:00和14:00-16:00

2、登记地点:广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室

3、登记方式

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请详见附件三)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人:夏祺

电话:0757-27386193

传真:0757-27386231

电子邮件:higold01@higold.com.cn

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026年3月10日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361221

2、投票简称:悍高投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2026年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席悍高集团股份有限公司2026年3月25日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票,本公司(本人)对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

| 议案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决情况 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案 | √ | | | |

委托人签名(盖章):_____ 委托人持股数量:_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码:_____

委托人深圳股票账户卡号码:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号码(其他有效证件号码):

委托日期:____年____月____日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

附件三:

悍高集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会登记表

| | |
|---|---|
| 单位名称/姓名 | |
| 身份证号码/统一社会信用代码 | |
| 代理人姓名(如适用) | |
| 代理人身份证号码(如适用) | |
| 股东账号 | |
| 持股数量 | |
| 联系电话 | |

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-013

# 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、特别提示

1、悍高集团股份有限公司(以下简称"公司")本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行,土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续,实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响,存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数,如未来投资项目业务或规划发生调整,该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。

4、本次建设项目的实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响,公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

二、交易概述

为进一步落实公司未来发展战略规划,扩大优势产品产能,提升公司综合实力,公司拟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新建项目。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。

公司于2026年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》,董事会同意公司管理层根据项目实际情况办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、拟购买土地使用权的基本情况

公司拟购买土地使用权具体情况如下:

1、地块编号:SD-I-05-01-02-08

2、地块位置:广东省佛山市顺德高新区二期

3、土地使用性质:工业用地(M1),兼容一类物流仓储用地(W1)

4、宗地总面积:168,133.48平方米

5、土地出让年限:50年

6、竞拍起始价:25,221万元人民币(最终价格以实际竞拍价为准)

本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国广东省佛山市自然资源局,交易对方与公司不存在关联关系,亦不属于失信被执行人。

四、拟投资新建项目的基本情况

公司拟投资新建项目具体情况如下:

1、项目名称:悍高基地建设项目(具体以项目备案名称为准)

2、实施主体:新筹建子公司

3、建设内容:以《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中"C331结构性金属制品制造、C21家具制造业"范围内的产业作为宗地项目的主导产业

4、建设时间:竞得用地后66个月

5、投资金额:预计为人民币201,760万元(含土地使用权出让价款)

6、用地面积:约252.20亩

7、资金来源:包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式

结合项目安排,公司拟先行参与土地公开竞拍并签订《国有建设用地使用权出让合同》,由公司新设全资子公司承继相关权利义务,办理土地使用权权属登记及项目投资、建设、运营等相关事宜。

五、本次投资对公司的影响

本次购买土地使用权并投资建设项目,系公司基于主营业务的长期发展战略及未来产能规划作出的重要布局。通过提前布局核心发展资源、夯实战略储备,公司将进一步扩大产能规模,提升市场份额,巩固行业领先地位,持续增强综合竞争优势,为实现高质量与可持续发展注入强劲动力。本项目的实施不会影响公司业务独立性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次拟购买的土地使用权尚需通过公开竞拍形式进行,土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。

2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手续,实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响,存在项目无法按时推进、顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数,如未来投资项目业务或规划发生调整,该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。

4、本次建设项目的实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响,公司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

七、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

证券代码:001221 证券简称:悍高集团 公告编号:2026-014

# 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

股票简称:平高电气 股票代码:600312 编号:2026-001

# 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十六次会议于2026年3月3日以电子邮件、手机短信发出会议通知,并于2026年3月9日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决,形成以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》;

公司编制的开展外汇金融衍生业务可行性分析报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《河南平高电气股份有限公司关于开展外汇金融衍生业务计划的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年3月10日

证券代码:600312 证券简称:平高电气 公告编号:2026-002

# 河南平高电气股份有限公司 关于开展外汇金融衍生业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易主要情况

| | | |
|---|---|---|
| 交易目的 | □获取投资收益<br>√套期保值(合约类别:□商品;√外汇;□其他:_____)<br>□其他:_____ | |
| 交易品种 | 远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。 | |
| 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高合约价值 | 新增444万美元、新增390万欧元、2025年实际执行未交割1796万欧元。 |
| 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他:___ | |
| 交易期限 | 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 | |

● 已履行的审议程序:该事项已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第十六次会议审议通过。

● 特别风险提示:河南平高电气股份有限公司(含所属子公司,以下简称"公司")开展外汇金融衍生业务不以投机为目的,主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响,但同时也会存在市场风险、履约风险及其他风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司在日常经营过程和项目执行中涉及部分外币业务,受国际经济、金融环境波动等多重因素影响,人民币汇率波动具有一定的不确定性,存在外汇市场风险。为防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司经营及损益带来的影响,公司拟开展与日常经营相关的外汇金融衍生业务。

(二)交易金额

公司拟开展外汇金融衍生业务额度新增444万美元、新增390万欧元、2025年实际执行未交割1796万欧元。在上述额度范围内,任一时点的交易金额不超过董事会审议额度。

(三)资金来源

公司自有资金。

(四)交易方式

公司符合开展外汇金融衍生业务的资质条件,拟开展的外汇金融衍生业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇期权等业务或业务组合。

(五)交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》,公司编制的《河南平高电气股份有限公司开展金融衍生业务可行性分析报告》作为议案附件一并经审计委员会、董事会审议通过。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇金融衍生业务以防范和化解汇率风险为目的,以正常生产经营为基础,杜绝开展任何形式的投机衍生业务,但仍存在一定的风险,具体如下:

1.市场风险:即因金融市场价格波动,导致货币类衍生业务可能出现亏损的市场风险。

2.履约风险:即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。

3.操作风险:公司在开展货币类衍生业务时,若交易未能完全按审批的方案执行、交易错单或未按规定程序进行交易操作等,将带来操作风险。

4.境外交易风险:如货币类衍生业务在境外开展,可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

5.法律风险:即因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规造成合约无法正常执行,导致可能给公司带来损失的法律风险。

(二)风险控制措施

1.严格执行金融衍生品相关规定,规范业务操作,严守套期保值原则,以降低外汇风险敞口为目的,严禁任何形式的投机行为。

2.严格审查开展金融衍生业务必要性,所开展的金融衍生业务要与实货的品种、规模、方向、期限相匹配,与自身资金实力、交易处理能力相适应。

3.持续完善金融衍生业务管理制度,搭建完整、有效的内控体系,严格落实主体监控责任,配备具备相关专业背景和从业经历的人员,坚持前中后台分离、人员分离原则,确保合理授权。

4.健全风险管理体系,建立风险识别、监控、处置、报告、应急处理等机制,严格执行年度计划,规范交易流程,设置止损限额,如发生重大亏损或减值等事项应及时向公司报告。

5.在签订以外币计价的合同后,严格做好项目的履约和收、付款,确保有关款项能够按照预定时间收、付汇,消除由于项目执行的不确定性给企业带来的高风险损失。

6.定期组织对套期保值交易进行风险监控,子公司按月上报月度执行情况,内容包括但不限于执行情况、持仓规模及资金使用、盈亏情况等,有年度衍生业务计划未开展衍生业务的企业进行"零申报"。

7.密切跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变化,及时评估已交易衍生品的风险敞口,向管理层汇报金融衍生品交易情况、盈亏状况等,如发现异常情况及时提交分析报告和解决方案,跟踪业务进展情况,执行应急措施。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

| | |
|---|---|
| 套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件 | □是 √否 |
| 拟采取套期会计进行确认和计量 | □是 √否 |

公司开展金融衍生业务是为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,有利于增强公司经营稳健性。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号