

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2026-022

武汉高德红外股份有限公司 第六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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事会秘书列席了本次会议，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2026 年半年度利润分配的预案》。

根据公司按照中国企业会计准则编制的 2026 年半年度财务报告（未经审计），2026 年半年度，本公司母公司实现净利润 1,925,783,903.07 元，加上母公司年初未分配利润-464,273,103.35 元，减去 2025 年分配现金红利 0 元，截至 2026 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为 1,461,510,799.72 元。

2026 年半年度利润分配方案为：公司以分红方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至本次分红方案披露日，公司总股本 4,270,736,108

股， 以此计算合计拟派发现金红利 427,073,610.80 元（含税）， 占 2026 年半年度母公司可供分配利润的 29.22%， 公司剩余未分配利润将全部结转至下一期间。

若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的， 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

董事会认为上述利润分配预案考虑了业绩成长及公司发展资金需求， 按照相关法律、法规和《公司章程》的要求进行现金分红， 达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》最低现金分红比例要求， 符合《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的相关规定， 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异， 不存在损害中小投资者合法权益的情形。

具体内容详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

3、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 一致通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》。

公司（含子公司）在确保不影响正常运营的情况下， 使用最高不超过人民币 20 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 适时选择银行、证券等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投资产品（包括但不限于通知存款、银行存单、结构性存款、低风险型理财产品等）， 有利于提高公司资金的使用效率， 增加现金资产收益。

具体内容详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资品种的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

4、以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 一致通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

同意公司及子公司开展总额不超过 8,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及其他外汇衍生产品等业务。董事会授权相关管理层在授权额度内和决议有效期内审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责，自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。

具体内容详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-026）。

本事项不涉及关联交易，在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日