证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2025-011

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年2月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席莊昊先生主持。会议审议并通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案》

监事会认为公司编制和审核《2024年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度内部控制评价报告》。

（四）监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司预计2025年度向关联方购买原材料的金额为100,894万元、购买燃料和动力的金额为32,250万元、接受关联方提供劳务的金额为9,664万元、向关联方销售原材料的金额为5,895万元。

本议案关联监事莊昊回避表决。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

（五）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送0.6元（含税）现金红利。截至2024年12月31日，公司总股本为1,760,013,433股，预计共计派发现金红利105,600,805.98元，占本期归属于母公司股东净利润的57.48%。

同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）。

（六）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案的议案》

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，监事会同意公司自2025年4月1日至2026年3月31日向银行申请综合授信额度人民币180亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，同意公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务负责人与银行签订借款相关合同。

同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会
2025年3月11日

公司代码：600433　　公司简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配采用现金分红方式，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送0.6元（含税）现金红利。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任小平	孔祥呈
联系地址	广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼	广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26楼
电话	0759-2532338	0759-2532338
传真	0759-2532339	0759-2532339
电子信箱	rxp@chinapaper.com	2kxc@chinapaper.com

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局数据显示，2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国国内生产总值实现1,349,084亿元，较上一年增长5.0%。此外，在国家鼓励消费、政府补贴、财政刺激等一系列措施下，全国居民人均消费支出较上一年实际增长5.1%，国民经济运行总体平稳且稳中有进。

2024年，全国机制纸及纸板产量15,846.9万吨，突破1.5亿吨大关，继2023年后再次创历史新高，产量增幅达8.6%。从规模以上工业企业主要财务指标来看，造纸和纸制品营业收入14,566.2亿元，同比增长3.9%；利润总额519.7亿元，同比增长5.2%。收入利润增幅远不及产量增幅，行业盈利能力依然承压。此外，2024年国家纸制品“零关税”政策延续，叠加海运费大幅下跌，进口纸竞争优势显著提升，进一步冲击加剧国内竞争和供求关系。综合来看，行业增长机遇和供给竞争压力并存。

（一）特种纸行业

报告期内，国内外热敏纸市场整体需求延续增长态势。国家邮政局最新数据显示，2024年，我国快递业务量达到1745亿件、快递业务收入1.4万亿元，同比分别增长21%、13%，快递业务量连续11年稳居世界第一、快递物流行业的持续快速发展带动了防护型热敏纸市场需求的增长。随着国内众多厂家纷纷加快推动新增产能建设和投产，市场竞争愈发激烈，原有供求弱平衡关系遭受挑战。但在国内经济发展、消费升级、环保政策等趋势带动下，物流标签热敏纸、商超标签热敏纸、彩票热敏纸、环保型热敏纸、差异功能热敏纸等中高端细分产品市场发展前景依然相对广阔。

报告期内，特种纸板行业以整体弱增长、中高端市场稳定为主。据行业统计数据，2024年国内新增产能130万吨，行业总产能规模达到2070万吨。国外主要经济体国家温和复苏，出口需求增长动力不足，报告期内供求错配矛盾较为突出。长期来看，随着全球经济的逐渐恢复，以及国家“双碳”“减塑禁塑”等环保政策、消费品以旧换新等消费刺激政策和消费升级、个性化消费需求等发展趋势的推动，以纸代塑和其他特种纸板替代包装需求将持续稳步增长，特种纸板市场整体需求仍将继续增长扩大。同时，国内产能的持续扩张，中国特种纸板产品在全球供给体系中的角色地位将加重，国内主流特种纸板企业也将持续加大出口市场开发，在国际供应链体系中扮演更加重要角色并更有市场话语权。

报告期内，热升华转印纸市场需求依然保持一定规模的增长。随着居民可支配收入的稳步提升，消费水平也日益提高，消费者对于服装产品的种类、工艺等方面，展现出了多样化的需求和更高的要求。与此同时，环保政策持续趋严，传统印染行业为顺应政策导向，正不断推动产业转型升级。在这两大关键因素的共同作用下，热升华转印纸市场保持了持续增长的良好态势。报告期内，纺织行业延续产能转移和区域调整趋势，产业设备持续迭代，热升华转印纸由高克重向低克重发展趋势延续。

（二）特种材料行业

报告期内，不干胶标签行业整体呈现出新的发展态势。国家统计局最新数据显示，2024年，国内消费市场保持平稳增长，社会消费品零售总额达487,895亿元，同比增长3.5%。其中，商品零售额增长3.2%，线上消费增长7.2%。国外消费市场整体缓和复苏，虽欧美消费市场相对稳定，但新兴国家消费市场增长潜力大。经济的持续增长和消费市场的扩大，使不干胶标签的需求仍保持一定的增长趋势。随着“双碳”政策的持续推进，国民环保意识的提高，可降解、可回收的不干胶材料需求增长，行业向绿色、环保方向加速发展。此外，消费者对个性化产品的需求推动了不干胶标签定制化需求的增长。

在个性化需求增长以及数码打印技术日趋成熟的驱动下，数码印刷膜市场需求保持增长。与传统印刷膜相比，水性数码印刷膜具有按需打印、物料消耗低、不需制版、支持快速交付、生产及使用不涉及溶剂、绿色环保排放少等优势，不断蚕食凹印、丝印、胶印等传统制版印刷市场，需求未来几年将保持较快增长。

虽然受医疗诊断影像电子化影响，医疗胶片整体需求量出现下滑，但国产胶片正加速替代进口胶片，性价比高的热敏胶片还在不断蚕食激光胶片。在以上因素综合影响下，国产热敏胶片继续保有一定的市场规模。

公司主营业务有特种纸（热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等）及特种材料（不干胶标签、医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等）的研发、生产制造和销售业务。

（一）特种纸

公司特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等。现有3条特种原纸生产线和7条涂布生产线，4条高档涂布白卡纸生产线和1条淋膜生产线；其中特种纸原纸年产能23万吨，涂布年产能19.3万吨；白卡纸年产能90万吨。上述生产基地主要位于广东湛江、广东珠海。

1.热敏纸主要应用于票据、标签、传真等中高端细分产品领域。其中，公司自主研发的特种防护型热敏纸应用在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域，并占据主要市场份额。经济防护型热敏纸在物流、商超、医疗标签等领域也占据国内主要供应商地位，产品广泛服务于中通、圆通、顺丰等多个知名快递物流企业。公司致力于通过科技创新和产品研发为客户创造价值，近年来，公司成功开发并推出的耐高温标签、热敏膜、医疗用热敏纸、高清晰成像热敏纸、耐刮擦热敏纸、无底纸不干胶热敏纸、无酚热敏纸等差异化功能型产品，已经在多个领域取得了显著的市场应用效果，并展现出广阔的市场前景。

2.高档涂布白卡纸主要包括烟草包装白卡纸、食品包装系列白卡纸和液体食品包装卡纸。

烟草包装白卡纸在国内高端烟草包装领域中占有主导地位，是国内最早实现烟草包装白卡纸进口替代的企业，先后获中国国际纸张、纸制品牌金奖、国家科技进步一等奖等荣誉。公司坚持以高端差异化产品战略服务于下游客户，自主研发彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸、烟草纤维防伪涂布白卡纸等烟用包装产品，帮助下游客户从包装材料源头上防伪；创新研发出高松厚度烟卡、软包硬化烟卡、红仁牌高端烟卡、高耐折烟卡等产品，更好满足烟草行业线行环保责任、新产品开发、进口替代等需求。

食品包装系列白卡纸主要面向中高端应用市场，原料100%使用FSC认证进口纯木浆，能有效满足客户多样化产品包装需求。公司涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品技术领先，质量稳定，是世界知名餐饮集团指定的亚太区唯一供应商，同时与国内外知名餐饮品牌建立有稳定合作关系。随着香港、欧美等无塑政策的推进，公司极践行减塑、替塑等绿色环保行动和央企责任，自主开发无塑食品卡已实现大批量市场应用，新产品本色集束包装成功应用于联排酸奶包装，保鲜食品卡已实现批量化市场应用，产品品类进一步丰富，高端市场应用领域不断拓展。

液体食品包装卡纸主要应用于液态奶铝品、果汁饮料等液态食品包装。公司率先打破国外技术垄断，自主研发出了国内第一张无菌液体包装卡纸，是国际液体包装龙头企业的国内主要供应商。公司无菌液包类产品已获得产品生命周期碳足迹核查认证。公司产品覆盖无菌本色卷材、无菌本色片材、屋顶型液包、如木液包、无菌白底液包，可满足液体包装厂家不同品类、不同克重和不同包装的需求。

3.热升华转印纸主要应用于合涤类服装、家纺等纺织品数码喷绘转印领域。公司产品以优异的品质和成熟的技术，占据着国内以及东南亚出口市场主要份额，是行业内唯一一家从低到高的全克重热升华转印纸生产供应厂家。

（二）特种材料

公司特种材料产品主要为不干胶标签、热敏医疗胶片涂料、数码印刷膜、造纸化工品等。现有4条不干胶涂布生产线，1条精密涂布生产线，1套热敏医疗胶片涂料制备系统和2条胶乳生产线。其中不干胶年产能9.5万吨，膜基材料年产能0.5万吨，胶乳年产能15万吨。上述产能布局于广东湛江、珠海和浙江平湖。

1.不干胶标签产品主要面向物流、医药、食品、饮料、日化、洗护、电子、户外、防伪等中高端市场应用，产品使用了自主开发的环保型胶粘剂，搭配多样化的涂层，能有效满足客户多样化标签需求。公司生产的耐高温标签、防水标签、医药标签、冷链标签、日化标签等系列产品技术领先，质量稳定，是国内知名终端品牌指定的供应商，同时与海天、国药、联合利华、海康威视等其他知名品牌建立了合作关系。随着全球环保政策的推进，公司积极践行可持续发展理念，自主开发的环保可回收、可降解不干胶已实现市场应用。公司不断开拓满足高端市场应用产品，其中电子、食品、药品等产品品类进一步丰富，满足了需求日益增长的市场。

2.数码印刷膜主要应用于服装、箱包、鞋帽等纺织服装行业的成品定制，是纺织服装数码喷墨转印所用的耗材。公司拥有离型层、吸墨层、背涂层的全水性涂层技术，生产环节全流程绿色环保，独特的涂布工艺支持高效生产，助力数码烫画膜行业向集约化、规模化方向发展。

3.热敏医疗胶片涂料主要应用于医疗影像领域。公司基于热敏纸生产技术、纳米研磨技术及胶囊合成技术开发热敏医疗胶片涂料。该产品性能优异，成本低，助力热敏医疗胶片行业进一步国产化。

4.造纸化工产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳等。该类产品作为涂布胶黏剂广泛应用于造纸行业。公司产品性能优异，达到国内一流水平。同时，公司可向客户提供定制化产品，助力下游技术创新和新品开发。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	11,226,689,459.77	10,343,480,750.05	8.54	10,038,888,544.90
归属于上市公司股东的净资产	4,641,488,151.44	4,471,797,582.82	3.79	5,173,100,571.56
营业收入	7,588,410,655.21	7,403,369,683.68	2.50	8,085,974,268.48
归属于上市公司股东的净利润	183,717,103.52	−46,239,663.16		385,407,022.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,075,362.32	−67,892,821.04		377,784,160.24
经营活动产生的现金流量净额	293,702,098.84	−263,051,466.86	/	785,740,966.56
加权平均净资产收益率(%)	4.05	−0.95	增加5个百分点	7.58
基本每股收益(元/股)	0.10	−0.03		0.21
稀释每股收益(元/股)	0.10	−0.03		0.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,689,920,766.05	1,764,249,756.31	1,883,338,474.15	2,250,901,658.70
归属于上市公司股东的净利润	42,530,139.52	42,212,548.43	−14,757,154.50	113,731,570.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,710,666.41	12,611,737.04	−17,421,830.84	18,174,789.71
经营活动产生的现金流量净额	−369,452,455.10	294,237,167.32	−183,193,204.53	552,110,591.15

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

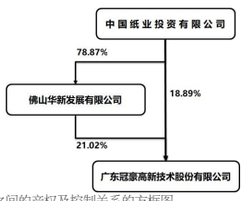
截至报告期末普通股股东总数(户)	45,936
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	45,216
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
佛山华新发展有限公司		370,009,058	21.02		无		国有法人
中国纸业投资有限公司		332,406,230	18.89		无		国有法人
广东粤财创业投资有限公司		77,595,101	4.41		无		国有法人
广州润华置业有限公司		13,372,720	0.76		无		国有法人
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720	0.70		无		国有法人
香港中央结算有限公司	4,300,759	11,503,186	0.65		无		其他
郭咚亚	−213,000	10,636,745	0.60		无		境内自然人
邓蕾	−450,000	8,902,300	0.51		无		境内自然人
丁浩		7,500,000	0.43		无		境内自然人
郭卫臣	1,034,000	7,437,900	0.42		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司，与中国纸业投资有限公司是一致行动人；广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司，是一致行动人；未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

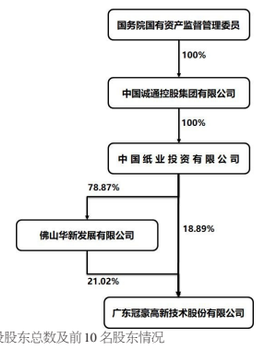
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入7,588,410,655.21元，同比上升2.50%；利润总额176,355,977.68元；归属于上市公司股东净利润183,717,103.52元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2025-010

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年3月7日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年2月26日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

（二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度独立董事述职报告》。

（四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》作出了专项意见，相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2024年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告》。

（七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

审计委员会认为：审计委员会严格遵守有关工作要求，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通，督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。通过对利安达会计师事务所在年报审计期间工作情况的监督核查，认为其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好的履行了审计机构的责任和义务，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

（八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年年度报告（全文及摘要）的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

审计委员会认为：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本议案提交董事会审议。

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

（九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

审计委员会认真审阅公司《2024年度内部控制评价报告》和利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行，同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度内部控制评价报告》。

（十）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

董事会认为公司风险评估结果客观，同意制定的应对策略和应对方案。

（十一）董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过。

独立董事专门会认为：公司预计的2025年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划，同意将本议案提交董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事李飞、李海滨、金晖、任林、王昕回避表决。

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

（十二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送0.6元（含税）现金红利。截至2024年12月31日，公司总股本为1,760,013,433股，预计共计派发现金红利105,600,805.98元，占本期归属于母公司股东净利润的57.48%。

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-013）

（十三）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度财务决算报告暨2025年度财务预算方案的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，董事会同意公司自2025年4月1日至2026年3月31日向银行申请综合授信额度人民币180亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务负责人与银行签订借款相关合同。

董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过。

独立董事认真审阅《关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意公司编制的《关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》，同意将本议案提交董事会审议。

本议案为关联交易议案，关联董事李飞、李海滨、金晖、任林、王昕回避表决。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告》。

（十六）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情况、地区薪资水平等，制定并执行公司薪酬方案，有利于调动公司管理层工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，同意将本议案提交董事会审议。

（十七）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年投资计划的议案》

本议案已经第九届董事会可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过。

董事会认为2025年度投资计划符合公司“十四五”战略规划和经营实际，同意《2025年年度投资计划》。

（十八）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定并推动落实2024年度“提质增效重回报”行动方案，2024年取得了阶段性进展和良好成效，董事会同意该议案。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

（十九）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会。

相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2025-015

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年3月17日(星期一)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年3月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@guanhao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年3月11日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年3月17日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年3月17日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李飞

副总经理：赵国红（主持日常生产经营管理工作）

董事会秘书、财务负责人：任小平

独立董事：黄娟

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年3月17日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年3月14日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@guanhao.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孔祥呈

电话：0759-2532338

传真：0759-2532339

邮箱：IR@guanhao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2025年3月11日

证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2025-012

广东冠豪高新技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；

● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（简称“中国纸业”）、湖南骏泰新材料科技有限责任公司（简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（简称“岳阳林纸”）、湖南茂源林业有限责任公司（简称“茂源林业”）、中国诚通国际贸易有限公司（简称“诚通国贸”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）、中纸宏泰生态建设有限公司（简称“中纸宏泰”）、北京誉成云创科技有限公司（简称“誉成云创”）在2025年3月1日至2026年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计142,808万元，销售方向合计5,895万元，合计148,703万元。

（二）日常关联交易预计履行的审议程序

2025年3月7日，公司第九届董事会第三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意2025年度日常关联交易预计事项，关联董事李飞、李海滨、金晖、任林、王昕回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议并全体表决通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联方 | 交易内容 | 2024年3月1日至2025年2月28日预计金额(万元) | 2024年3月1日至2025年2月28日实际发生金额(万元) | 实际发生金额占同类业务比例(%) | 预计