43 信息披露

证券代码:000576 广东甘化科工股份有限公司 2025年第一季度报告

Bi2载,误导性陈术或重 本公司及董事会全体成

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大选量,并承担个别和造带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计 □是☑否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	96,346,976.39	77,848,729.29	23.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,290,072.27	13,820,019.32	-47.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	2,847,706.48	7,571,162.32	-62.39%
损益的净利润(元)	2,017,700.10	7,571,102.52	02.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,606,170.80	-6,116,427.18	616.74%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.86%	-0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,843,723,224.88	1,844,340,893.78	-0.03%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,620,090,360.15	1,612,340,099.58	0.48%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

单位:元		
项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分)	3,273,389.07	主要是转让参股公司芜湖华沅 微电子有限公司股权收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	685,216.57	
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业多 外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	683 103 00	
委托他人投资或管理资产的损益	200,937.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-48,595.99	
减:所得税影响额	222,455.46	
少数股东权益影响额(税后)	129,318.54	
合计	4,442,365.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 図不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

公司不左左将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经堂性捐益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元					
项目	期末余额	期初余额	增减額	增减比例	变动情况说明
预付款项	9,371,249.67	26,322,696.05	-16,951,446.38	-64.40%	主要是报告期内预付材料款转入 存货所致。
其他应收款	16,186,583.53	3,641,228.77	12,545,354.76	344.54%	主要是报告期内转让参股公司芜 湖华沅徽电子有限公司股权,应 收股权转让款增加。
应付账款	44,800,409.03	37,261,823.72	7,538,585.31	20.23%	主要是报告期内应付材料款增 加。
合同负债	8,893,870.46	3,359,350.06	5,534,520.40	164.75%	主要是报告期内预收货款增加。
应付职工薪酬	11,431,441.92	29,638,468.50	-18,207,026.58	-61.43%	主要是报告期内发放年终奖所 致。
单位,元					

单位:元					
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例	变动情况说明
营业收入	96,346,976.39	77,848,729.29	18,498,247.10	23.76%	主要是报告期内高性能特种合金 材料制品收入增加。
营业成本	58,162,065.37	31,813,261.77	26,348,803.60	82.82%	1、营业收入增加、成本对应增加; 2、报告期内营收增加主要是高性 能特种合金材料制品收入增加,该 产品毛利率较低,对应成本增加较 多。
其他收益	685,216.57	2,236,703.55	-1,551,486.98	-69.36%	主要是报告期内政府补助金额减 少。
投资收益	949,665.70	-1,906,502.26	2,856,167.96	149.81%	主要是报告期内转让参股公司芜 湖华沅微电子有限公司股权,投资 收益增加。
信用减值损失	2,055,477.39	413,898.20	1,641,579.19	396.61%	主要是报告期内应收款项转回坏 账准备金额增加。
营业外收入	1,177.04	3,377,627.47	-3,376,450.43	-99.97%	1、报告期内收到政府补助减少;2、 上期处置专项储备金146.39万元, 本期未发生。
所得税费用	1,012,583.70	3,357,076.87	-2,344,493.17	-69.84%	主要是报告期内利润总额减少,所

单位:元					
项目	本期发生额	上期发生额	増減額	増減比例	变动情况说明
销售商品、提供劳务收 到的现金	130,919,276.57	95,128,185.19	35,791,091.38	37.62%	主要是报告期内销售回 款增加。
收到其他与经营活动有 关的现金	724,156.02	6,001,041.36	-5,276,885.34	-87.93%	主要是报告期收到政府 补助金额减少。
支付其他与经营活动有 关的现金	11,164,844.13	16,004,841.48	-4,839,997.35	-30.24%	主要是报告期内支付费 用和备用金减少。
投资支付的现金	296,500,000.00	372,000,000.00	-75,500,000.00	-20.30%	主要是报告期内购买理 财金额减少。
一肌七位白					

- 八成八日高於 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股易			报告期末表决权协			总数(如有)	0
			股情况(不含通过转			esé lan le	1 X 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限		20-43 1 47	记或冻结情况
及水石が	放水性生质	(%)	1/1/1/2/9/X.IIII.	件的股份数	数量	股份状态	数量
德力西集团有限公司	境内非国有 法人	35.77%	156,087,400	0		质押	40,000,000
谢慧明	境内自然人	3.55%	15,498,300	0		不适用	0
方蕾	境内自然人	3.08%	13,443,400	0		不适用	0
胡成中	境内自然人	1.46%	6,350,000	0		不适用	0
陈旭东	境内自然人	0.39%	1,700,000	0		不适用	0
阳昌梅	境内自然人	0.34%	1,500,000	0		不适用	0
周丽	境内自然人	0.34%	1,500,000	0		不适用	0
北京艾莱宏达商贸有	境内非国有	0.31%	1.250.000	0		不适用	0
限公司	法人	0.31%	1,350,000	0		小 适用	0
中国建设银行股份有	12.0						
限公司-长信国防军							
工量化灵活配置混合	其他	0.29%	1,251,200	0		不适用	0
型证券投资基金	1 No. de afor delse d					10071107 1007	
聂广宇	境内自然人	0.27%	1,198,700	0	1 (4)	不适用	0
	可10名尤限售	条件股东持	及情况(不含通过转	深速通出情形	1157 /1		} 种类
股东名称	ζ	持有	无限售条件股份数	量	10.7	<u>股</u> 秒 }份种类	
德力西集团有阿	97.3		156 007 400			表 是 而 普通 股	数量 156,087,400
個力四条因有P 謝慧明	校公司		156,087,400				
方雷			15,498,300			一一普通股	15,498,300
力質			13,443,400		<u> </u>	尼币普通股 尼币普通股	13,443,400
院旭东			6,350,000 1,700,000				6,350,000 1,700,000
際周尔 陶昌梅						是而普通股 是而普通股	
周日間			1,500,000			CTT 通股 CTT 通股	1,500,000 1,500,000
北京艾莱宏达商贸	7-4-ME V =1		1,350,000			2. 市普通股	1,350,000
中国建设银行股份有	国公司 上位	1,550,000			<u> </u>	2.田普迪胶	1,350,000
						T 100 100 100 100	
国防军工量化灵活配置			1,251,200		ΛĐ	尼币普通股	1,251,200
投资基金							
聂广宇			1,198,700			尼币普通股	1,198,700
							际控制人,与德力西
		集团有限公	司为一致行动人;	余此之外,公	司未	知其他股东:	之间是否存在关联关
		系, 也未知过	主他股东是否属于	《上市公司》	位 100分字	空理 かけ》中	规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一	一致行动的说						设份设立的专用证券
明							,该回购专用证券账
		尸中的股份	小 早有股东大会表	决权、利润)配、	公积金转增	少本、配股、质押等权
				利。			
		前 10 名公司	股东中,德力西集	对有限公司	通过背	普通证券账户	持有121,087,400股,
Advance of HIT of a sign bounds (Assessed Assessed	ed Mariti de Adronio	通过财通证	券股份有限公司客	户信用交易	担保	证券账户持有	f 35,000,000股,实际
前10名股东参与融资							.800股,通过西南证
说明(如有	()						00股,实际合计持有
		2チルメ1万円円	公司香厂信用义参				NIX,大师百月17日
I	15,498,300股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 □适用☑ 不适用 二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

E、其他重要事项

□适用☑ 不适用 四、季度财务报表

(一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东甘化科工股份有限公司 2025年03月31日

位:元 項目	期末余额	期初余额
流动资产: 货币资金 结算备付金	791/15/15/08	7/41/4/4/NJR
货币资金	146,949,484,83	131,255,863.36
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据		
交易性金融资产	233,840,800.80	212,691,865.42
衍生金融资产		
应收票据	86,347,711.61	103,158,129.55
应收账款	225,879,117.01	224,622,631.64
应收款项融资		
预付款项	9,371,249.67	26,322,696.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金	16 196 592 52	2 641 229 77
其他应收款 其中:应收利息	16,186,583.53	3,641,228.77
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	184,219,105.96	177,203,161,42
其中:数据资源	104,219,103.90	177,203,101.42
合同资产		
持有待售资产		
- 在ロースに対けられましたたましたのでき	4,677,182.20	4,677,182.20
其他流动资产	8,871,212.43	10,949,263.22
流动资产合计	916,342,448.04	894,522,021.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
一十八封野的平面の以下 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 发放贷款和建款 债权投资 其他债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
长期股权投资	204,075,991.07	219,987,262.51
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	58,611,906.40	58,611,906.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,693,276.11	21,623,145.28
固定资产	56,444,244.56	62,900,699.99
在建工程 生产性生物资产	9,145,405.26	9,209,122.07
油气资产		
使用权资产	54,344,433.95	55,381,253.50
无形资产	12,396,758.99	12,907,022.39
其中:数据资源	12,390,730.99	12,501,022.35
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	462,364,253.52	462,364,253,52
长期待摊费用	14,195,898.48	462,364,253.52 14,717,691.91
递延配得到资产	28,397,569.30	30.039.235.38
其他非流动资产	1,711,039.20	2,077,279.20
非流动资产合计	927,380,776.84	949,818,872.15
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债:	1,843,723,224.88	1,844,340,893.78
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00
印		
拆入资金 交易性金融负债		
父勿性金融負債		
衍生金融负债	22 880 080 40	22 520 072 22
应付票据	23,889,989.40	22,530,973.33
应付账款 预收款项	44,800,409.03	37,261,823.72
7與収款·坝 合同负债	8,893,870.46	3,359,350.06
卖出回购金融资产款	8,893,870.40	00.000,800,0
※山口州東際県 ※ ※ ・		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承绍证券		
代理承销证券款 应付职工薪酬	11,431,441.92	29,638,468.50
応交殺费	3,443,276.27	5,791,248.13
应交税费 其他应付款	14,217,279.09	16,940,485.10
甘山,应付利目	* 1984 1981 2002	10,710,103.10
- LID 51	377,815.97	377,815.97
	011901011	311,013.91
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债		
应付於內 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 -年内到期的非流动负债	3,738,565.51	4,529,626.98
应付股利 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年內到期的非流边负债 其他流边负债 流边负债合计	3,738,565.51 58,407.65	4,529,626.98 527,122.62 130,579,098.44

# 能力的情。 保险合同准备金 大明情歌	ポントニトクル (本)	1	
	11500000000000000000000000000000000000		
原付债券 其中, 优先股 水煤债 租赁价债 58,359,569.86 58,614,583.71 长期应付款 长期应付款 预计价债 海底设法 海底所得股价债 3.271,650.94 3.031,369.99 申添动负债合计 81,258,275.88 81,366,341,14 价值计 201,731,514.91 211,945,439.58 股本 北岭汉章工具 其中,优先股 水煤债 资本公租 资本公租 资本公租 资本公租 发生人 水煤债 资本公租 发生人 水煤债 资本公租 发生人 水煤债 资本公租 发生人 大学忠 第0,560,564,77 30,650,554,97 30,650,554,97 40,766,766,766,766,766,766,766,766,766,76			
其中,优先股	大州首家		
水球情 利貸免情 大朋应付款 大朋应付取工薪酬 利計負債 海紅政社 海紅所計取活動 海紅政社 海紅所財政力債情 19,627,054.78 海紅所財政力債情 19,627,054.78 海紅所財政力債情 19,627,054.78 海紅所財政力債情 19,627,054.78 19,720,387.44 其他非流力负情 19,227,55.88 13,366,341.14 所有者权益。 投棄 北地政治工具 其中,优先號 水球情 資本公報 709,479,348.07 河,154.168.77 中別部落 10,560,555.497 中別部落 11,154.168.77 10,560,554.97 中別部落 11,154.168.77 10,154.1			
相報的情 長期が付款 表別が付款 素別が付款 が表別が付款 が表別が付款 が表別が がまれて がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がまれたい がは がは がは がれたい がは がは がれたい がは がは がれたい がは がれたが がは がれたが がは がれたが がは がは がれたが がは がは がれたが がは がれたが がは がは がは がれたが がは がは がれたが がは がれたが			
长期应付款			
	租赁均债	58,359,569.86	58,614,583.71
預計負債 遊経財務 19,627,054,78 19,720,387,44 其他非流力負債 3,271,650,94 3,031,369,99 非流力負債合計 81,258,275.58 81,366,341,14 負債合計 201,731,514,91 211,945,439,58 更素 436,418,214,00 436,418,214,00 基本 其地反差下具 436,418,214,00 436,418,214,00 基本 其地反差下具 436,418,214,00 70,479,348,07 资本公租 709,479,348,07 709,479,348,07 资本公租 709,479,348,07 709,479,348,07 资金公租 92,787,529,06 92,787,529,06 —积风险准备 71,154,168,77 6,613,980,47 资金公租 92,787,529,06 92,787,529,06 —积风险准备 71,154,168,77 6,613,980,07 资金公租 92,787,529,06 92,787,529,06 —积风险准备 71,154,168,77 6,613,980,07 资金公租 92,787,529,06 —积风险准备 71,154,168,77 6,613,980,07 ¬有效保险准备 71,154,168,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6			
游話収益 遠延所採收債 19.627,054.78 19,720,387.44 其他非流力负债 3.271,650.94 3.031,369.99 非流动负债合计 81,258,275.58 81,366,341.14 负债合计 201,731,514.91 211,945,439.58 股本 436,418,214.00 436,418,214.00 其中、优先股 水疾债 709,479,348.07 709,479,348.07 709,479,348.07 滅。库存股 26,698,988.00 26,618,988.00 其他综合的位益 30,650,554.97 30,650,554.97 专切的备 7,154,168.77 6,613,980.47 童家公財 92,787,529.06 92,787,529.06 一般风险准备 370,299,533.28 363,009,461.01 国属于母公司所有权益合计 1,620,090,360.15 1,612,340,099.58 少程统水社益 21,901,349.82 20,055,354.62 少有效为有权人员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会员会	长期应付职上新酬		
遊底所得股价億 19,627,054.78 19,720,387.44 1			
選手機の音響を表している。			
#流力的機合计 81.258.275.88 81.366.341.14			
有価合計 201,731,514,91 211,945,439.58 所有教权益。 整本 436,418,214.00 436,418,214.00 436,418,214.00 並在			
所有者収益 ・		81,258,275.58	81,366,341.14
設本 436,418,214.00 436,418,214.00 対しか反立下具 東中・伏先数 東本会権 709,479,348.07 709,479,348.07 ※永会権 709,479,348.07 709,479,348.07 ※京本会社 26,698,988.00 26,618,988.00 支持を持て 30,550,554,97 30,650,554,97 30,650,554,97 を可能备 7,154,168.77 6,613,980,47 金金公社 92,787,529.06 92,787,529.06 92,787,529.06 ――政政監権器 370,299,533.28 363,009,461.01 国家工程公司所有者収益合士 1,620,090,360.15 1,612,340,099.58 少教教及収益 21,901,349.82 20,553,544.62 所有者収益合士 1,641,991,709.97 1,632,395,454.20 の情報所有者収益合士 1,843,723,224.88 1,844,340,934.78 法定代表人、李忠 主管会计工作负责人、彭七凯 会计机构负责人;徐佳君	负债合计	201,731,514.91	211,945,439.58
其地反注 日 東中 (先装 水建債 資本公費 (26,698,988.00 (36,613,988.00 (36,650,554.97 (36,650,554.97 (36,650,554.97 (36,650,554.97 (36,650,554.97 (36,650,554.97 (36,613,980.47 (
其中・优先製 水球債 労者公息 709.479.348.07 709.479.348.07 709.479.348.07 減、库存製 26.698.988.00 26.618.988.00 其他話合収益 30.650.534.97 30.650.534.97 专力的储备 7.134.168.77 6.613.980.47 電景公根 92.787.529.06 92.787.529.06 一般风险准备 370.299.533.28 363.009.461.01 属子母公司所有者収益合计 1.620.090.360.15 1.612.340.099.58 少数飲食収益 21.901.349.82 20.055.354.62 所有者収益合计 1.641.991.709.97 1.632.395.454.20 负债知所有者权益合计 1.843.723.224.88 1.844.34.093.78 法定代表人、李忠 主管会计工作负责人、彭占凯 会计机构负责人;徐佳君		436,418,214.00	436,418,214.00
水球債 資本公費 709.479.348.07 709.479.348.07 遠、库存設 26.698.988.00 26.618.988.00 30.650.554.97 30.5555.497 幸却储备 7.154.168.77 6.613.980.47 産金公費 92.787.529.06 92.787.529.06 一般区別准备 370.299.533.28 363.009.461.01 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	其他权益工具		
療法公費 709.479.348.07 709.479.348.07 709.479.348.07 遠。床存設 26.698.988.00 26.618.988.00 其他综合收益 30.650.554.97 30.650.554.97 专事情格 7.154.168.77 6.613.989.47 電景公長 92.787.529.06 92.787.529.06 一般风险准备 370.299.533.28 363.009.461.01 国子投入司所有者权益合计 1.620.090.360.15 1.612.340.099.58 分數數表权益 21.901.349.82 20.055.354.62 所有者权益合计 1.641.991.709.97 1.632.395.454.20 负债规则有者权益合计 1.843.723.224.88 1.844.34.093.78 法定代表人、李忠 主管会计工作负责人、彭占凯 会计机构负责人;徐佳君	其中:优先股		
議。落存設 26,698,988.00 26,618,988.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	永续债		
其他综合收益 30,650,554.97 30,650,554.97 寸功能备 71,54,168.77 6.613,890.47 查余公县 92,787,529.06	资本公积	709,479,348.07	709,479,348.07
其他综合收益 30,650,554.97 30,650,554.97 す可能各 71,54,168.77 6.613,890.47 金余公根 92,787,529.06 92,787,529.06 92,787,529.06 第2,787,529.06 92,787,529.06 第2,787,529.06	减:库存股	26,698,988,00	26,618,988.00
等項餘备 7,154,168.77 6,6613,980.47 童会公权 92,787,52906 92,788,72906 92,788,72906 一般风险准备 370,299,533.28 363,009,461,01 国軍于最大司所有者収益計 1,620,090,360.15 1,612,340,099.58 少教飲衣収益 21,901,349.82 20,055,354.62 所有者収益計 1,641,991,709.97 1,652,395,454.20 債債和所有者収益自計 1,841,723,224.88 1,844,340,393.78 法定代表人、李志 主管会计工作负责人、炎占凯 会计机构负责人;徐佳君	其他综合收益	30,650,554.97	30,650,554.97
	专项储备	7.154.168.77	6.613.980.47
- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	盈余公积	92,787,529,06	92,787,529,06
未分配於順 370,299,533.28 363,009,461.01 司旗于母公司所有者权益合计 1,620,090,360.15 1,612,340,099.58 少數度永权益 21,901,349.82 20,055,354.62 所有者权益合计 1,641,991,709.97 1,632,395,454.20 负债和所有者权益合计 1,843,723,224.88 1,844,340,893.78 法定代表人;李忠 主管会计工作负责人;彭占凯 会计机构负责人;徐佳君			
少數數		370,299,533,28	363.009.461.01
少數數	7属于丹公司所有者权益合计	1,620,090,360,15	1.612.340.099.58
所有者权益合计 1.641,991,709.97 1.632,395,454.20 负债和所有者权益总计 1.843,723,224.88 1.844,340,393.78 法定代表人,李忠 主管会计工作负责人,彭占凯 会计机构负责人;徐佳君			
	负债和所有者权益总计		
	注完代表人, 李中	主管会计工作负责人,彭占凯	会计机构负责人, 徐佳君
	2、合并利润表	エロムバエド ぬぬべ か口が	A 11 かいらぬぬべい

毕业:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,346,976.39	77,848,729.29
其中:营业收入	96,346,976.39	77,848,729.29
利息收入	20,010,210,02	,0.10,123123
已赚保费		
手续费及佣金收入		
	90,541,487.44	65,069,836.08
二、营业总成本		
其中:营业成本	58,162,065.37	31,813,261.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	580,215.06	732,748.87
销售费用	2,247,960.86	2,288,763.73
管理费用	10,392,243.33	11,503,350.19
研发费用	18,946,482.42	18,750,970.74
财务费用	212,520.40	-19,259.22
其中:利息费用	944,917.48	635,618.93
利息收入	1,004,180.61	522,153.02
加:其他收益	685,216.57	2,236,703.55
投资收益(损失以"—"号填列)	949,665.70	-1,906,502.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,889,392.64	-3,088,177.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,007,072.04	5,000,177,40
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	(02.102.00	0.45.022.51
	683,193.00	845,033.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,055,477.39	413,898.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	24,539.53	-715,729.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-920.02	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	10,202,661.12	13,652,296.45
加:营业外收入	1,177.04	3,377,627.47
减:营业外支出	49,773.03	21.88
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	10,154,065.13	17,029,902.04
减:所得税费用	1,012,583.70	3,357,076.87
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	9,141,481.43	13,672,825.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	9,141,481.43	13,672,825.17
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,290,072.27	13,820,019.32
2. 少数股东损益	1,851,409.16	-147,194.15
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,141,481.43	13,672,825.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,290,072.27	13,820,019.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,851,409.16	-147,194.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.03
4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:	-T-7935A-1-104	-1-7935A1-104
销售商品、提供劳务收到的现金	130,919,276.57	95,128,185.19
客户存款和同业存放款项净增加额	100,515,210.01	75,120,105.17
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	724,156.02	6,001,041.36
经营活动现金流入小计	131,643,432,59	101,129,226.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,169,137,16	46,980,089,42
客户贷款及垫款净增加额	,,	,,
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,128,357.89	44,162,164.32
支付的各项税费	4,574,922.61	98,558.51
支付其他与经营活动有关的现金	11,164,844.13	16,004,841.48
经营活动现金流出小计	100,037,261,79	107,245,653,73
经营活动产生的现金流量净额	31,606,170,80	-6,116,427,18
二、投资活动产生的现金流量;	,,	0,110,12110
收回投资收到的现金	282,159,143.88	271,000,000.00
取得投资收益收到的现金	738,520.68	1,357,456.07
一置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	265.49	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,897,930.05	272,357,456.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,727,092.51	1,737,069.04
投资支付的现金	296,500,000.00	372,000,000.00
质押贷款净增加额	, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	299,227,092.51	373,737,069.04
投资活动产生的现金流量净额	-16,329,162.46	-101,379,612.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000,00	.,,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,777.78	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	. ,	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,189,842.16	1,248,000.00
筹资活动现金流出小计	11,242,619.94	1,248,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,242,619.94	8,752,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176.26	452.93
五、现金及现金等价物净增加额	14.034.212.14	-98,743,587.22
加:期初现金及现金等价物余额	35,411,878.12	202,930,595.77
六、期末现金及现金等价物余额	49,446,090.26	104,187,008.55

0.02

主管会计工作负责人, 彭占凯

□适用☑不适用 (三) 宙计报告

一季度报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。 东甘化科工股份有限公司董事会

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-17 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

大遗漏。

. 董事会会议召开情况. 、黑字云云以曰川间切 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十次会议通知于2025年4月22 书面及通讯方式发出,会议于2025年4月25日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现 场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7 名,其中杨定轶先生,廖文刚先生,钟刚先生,杨乃定先生以通讯表决方式出席会议,公司监事会主席 及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律,行政法规,部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。

、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案: 1、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在《证券时报》(中国证券报》(证券日报》(上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)上刊载的《2025年第一季度报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案 为保持审计工作的连续性及稳定性,同意公司续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公

司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作,聘用期一年,并提请股东大 会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。

本以集而能文取标入妥甲以。 内容详见公司目日在《证券时报》(中国证券报》(证券日报)(上海证券报》及巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)上刊载的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。 3.以了票同意。0票券权、0票反对通过了关于修改《公司章程》的议案 根据市场监督管理登记机关要求、按照《公司法》(证券法》及《七市公司章程指引》等法律法规的 规定,结合公司实际、同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。

本议案需提定股东大全市以。 内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://

《cninfo.com。上刊载的《关于修改《公司章程》的公告》。 4、以7票同意。0票存収,0票反对通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案 公司董事会决定于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《仁海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊载约(关于召开公司2024年度股东大会的通知)。

三、备杳文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次会议决议:

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-20

广东甘化科工股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

规定,结合公司实际,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改,具体修改如下:

大遗漏。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十一届董事会第十次

会议、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,现将具体内容公告如下: 根据市场监督管理登记机关要求、按照《公司法》(证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的

外足,5元 序号	修改处	公司10人列(公司早任)/十円司(万宋永)/近1月 修改前	8以,共体形以如下: 修改后
7,7	100000	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 权, (一)决定公司的经营方针和设资计划;	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权;
1	第四十三条	(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事、决定有关董事、监事的报酬事项; (三)审议批准董事会积据管; (四)审议批准监事会积据管; (四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)对公司增加政者减少注册资本作出决议; (小)对公司增加政者减少注册资本作出决议; (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形态作出决议; (十一)对公司明用、解明会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十三条规定的担保事项; (十三)审议批准第四十三条规定的担保事项; (十三)审议批准率要票集资金用途事项; (十三)审议批准变票集集资金用途事项; (十五)审议批准变票集集资金用途事项; (十五)审议法律、行政法规、部门规章或本章程制定应当由数尔大会决定的其他事项。	益事, 次近省天軍事, 益華的原體學與; (二)申议批准僅享金稅告; (三)申议批准企事会报告; (四)申议批准公司的利润分配方案和察补 亏稅方案; (五)对公司增加或者減少注册资本作出决议; (七)对公司合并,分立,解散,清算或者变更 公司次本章程; (九)对公司聘用,解聘会计师事务所作出决议; (十)申议批准第四十四条规定的担保事项; (十)申议批准第四十四条规定的担保事项; (十)申议批准第四十四条规定的担保事项; (十)申议批准第四十四条规定的担保事项; (十)申议批准第四十四条规定的担保事项; (十)申议批准第四十四条规定的担保事项; (十)申议股权激励计划和员工科验计划; (十二)申议股权激励计划和员工科验计划; (十二)申议股权激励计划和员工科验计划; (十二)申议股权激励计划和员工科验计划;
2	第五十六条	公司召开股东大会。董事会、监事会以及单独或者合并特有公司3%以上股份的股东、有权向公司组出摄塞。 单独或者合并特有公司3%以上股份的股东、有权 申独或者合并持有公司%以上股份的股东 可以在股东大会召开10日前增进临时揭案并 方面稳交召集人。召集人应适在收到继集后 日内发出股东大会补不通知、公告临时提案的 除前款规定的情势外,召集人在发出股东大会 通知公告后,不得能改度东大会通知中已列明 的组张或增加新的组架。 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 十四条规定的据案。股东大会不得进行表决并 作出决议。	独成者合并持有公司1%以上股份的股东,有 权向公司提出揭案。 中继或者合并持有公司1%以上股份的股东, 可以在股东大会召开10日前提出临时提案 并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后2日内发出股东大会补污通知,公告临 时提案的内容。 徐前款规定的情形外,召集人在发出股东大 会通知公告后,不得修改股东大会通知中已 列明的提案或前前前的提案。 股东大会通知中之例时或不符合本章程第
3	第七十条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务。 寄或不履行职务的。由副董事长履行职务。 董事长不能履行职务的。由于数以上董事共同 推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由董事会忠宗主 持。监事会主席不能履行职务。不履行职务 时,由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。	职务或不履行职务时,由副董事长履行职 务,副董事长不能履行职务的,由过半数董 事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席 主持。监事会主席不能履行职务或不履行
4	第一百一十条	確事会行使下列职权: (一)召集股东大会。并向大会报告工作: (一)按行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案,决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行(一)担订公司增加或者减少注册资本、发行(一)担订公司增加或者减少注册家的支援。其中,因本章程第二十五条第(三)则、第(三)则则、第(三)则则,第(三)则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则则	(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 方案。 (五)制订公司增加或者或少注册资本、发行 (分)拟订公司重工收购。回题本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案。其中,因本章程第二十六条第(三)项。 第(五)项。那(六)项规定的原因,收购本公司股份的。由经三分之二以上董事出席的施 更会设决院(七)在股东大会授权范围内、决定公司对外 投资,收购出售资产。资产低用、对外租保事 项。委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (八)次定公司内部营理机构的设置; (八)购在公司内部营理机构的设置; (八)购在公司内部营理机构的设置; (八)购在公司内部营理机构的设置; (一)制度任政者解明公司总数,该事会数等,根据总经期,排免宣监,财务包监、财务会监、财务应为人)等高级管 第二人员,并决定其极酬事项和奖惩事项; (十一制定公司章格验定方案; (十一制定公司章格验定方案; (十一)再股东大会指表请的流变更条公司 (十三)的股东大会是指请请或更换为公司 司行中的全计师事务所; (十三)即下公司章格的实现,是一种
5	第一百一十三条	股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对 公司发生的属于下则情形的交易事项(公司受 赠现金资产除外)行使决策权; (七)决定除本章程第四十三条规定必须由股 东大会审议通过以外的担保;	对公司发生的属于下列情形的交易事项(公司受赠现金资产除外)行使决策权:
6	第一百一十六条	董事长不能履行职权时,由副董事长履行职权。副董事长不能履行职权的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	
7	第一百四十七条	公司设监事会。监事会由三名监事组成,监事 会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数 选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和 主持监事会会议。	事会设主席1人,监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议;监事会主席不能履行职务或者不
8		监事会行使下列职权; (七)依熙《公司法》等一百五十二条的规定,对 董事、高级管理人员提起诉讼;	定,对重争、局级官埋人员提起诉讼;
9	第一百四十九条	监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经半教以上监事通过。	监事会毎6个月至少召开一次会议。监事可 以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经过半数监事通过。
10	第一百八十三条	公司有本章程第一百八十一条第(一)顶情形的,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。	形的,可以通过修改本章程而存续。
11	第一百八十四	公司因本章程第一百八十一条第(一)项、第 (二)项、第(五)项规定而解散的,应当在解散 事由出现之日起15日内成立清算组,开始清 等。 ************************************	(二)项、第(五)项规定而解散的,应当在解

除以上修改内容外、《公司章程》其他内容保持不变。 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审议通过 后,按照相关规定办理工商变更登记等相关事项,具体变更事宜以市场监督管理登记机关核准为准。

一百八十四 事由出现之日起15日内成立清算组,开始清散事由出现之日起15日内成立清算组,开始 算。清算组由董事或者股东大会确定的人员清算。清算组由董事或者股东大会确定的

等。信等公司通事改而及不公司则已即分以情事等。信等公司通事改而及不公司则已 且成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人人员组成。逾期不成立清算组进行清算的 可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 进行清算。 进行清算。

广东甘化科工股份有限公司董事会

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-21

广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知

、召开会议的基本情况

1.股东大会配次。公司第一2024年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。 2025年4月25日,公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月16日下午14时30分。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)网络投票时间:2025年5月16日。

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11: 30 和 13:00—15:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2025年5月12日。 7、出席对象:

(1)在版权意记中行有公司版页的版本版共1/2单人; 于股权营记中2025年5月12日下华城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大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点:上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

上述提案内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在日瀬安田阿(Mitp://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度报告》:在《中国证券报》(证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度报告摘要》 《关于2024年度利润分配预案的公告》(关于授权处置交易性金融资产的公告》;于2025年4月26日在《中国证券报》(证券时报》《证券时报》《证券时报》《正券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》及(关于修改《公司章程》的公告》。

提案8.00为特别决议议案,根据相关法律法规的规定,需经出席本次股东大会具有表决权的股东

(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项

二、宏以及此分争% 1、登记方式。 (1)出席会议的个人股东请特本人身份证进行登记。 (2)出席会议的法人股东法定代表人,请特本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。 (3)异地股东可填好《股东登记表》(见附件2),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出

137以正中郊田7/6 2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求: (1)法人股东代理人须提交本人身份证,法定代表人依法亲自签署的授权委托书,营业执照复印

件(加盖公章)办理登记手续。 (2)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。 3. 登记时前。2025年5月13日(上午9:00—11:30,下午2:30—5:00)。 4. 登记地点:广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

5、会议联系方式: 公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。 联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030

联系人:沈峰 联系电话:0750-3277651 传真:0750-3277666

电子邮箱:gdganhua@126.com 6、会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通 知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程

二、》如明明知识系明以外呼來IFURE 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票。网络投票具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件 第十一届董事会第十次会议决议。

特此公告。 产东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日

附件1:

附件1: 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:360576。

1.投票代码。360576。
2.投票简称:"甘化投票"。
3.填报表决意见:同意,反对,弃权
4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案步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,如小元对总议案投票表决,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程序
1.投票时间。2025年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东印辽通过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.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下

午3:00。
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(2016年修订)》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,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。 股东登记表

兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2024年度股东大会。 股东姓名: 身份证或营业执照号:

持股数 联系电话:

联系地址:

邮政编码:登记日期:

附件3: 广东甘化科工股份有限公司 2024年度股东大会授权委托书

股份有限公 决内容表决:	司2024年度股东大会,开丁该大会上代 投票。	表本公司(人),依照	ト列指示)	可股东大	会所列:
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	V			
1.00	2024年度董事会工作报告	V			
2.00	2024年度监事会工作报告	V			
3.00	2024年度报告及年度报告摘要	V			
4.00	2024年度财务报告	V			
5.00	2024年度利润分配预案	V			
6.00	소 그녀의 1가 된 것이 된 나는 스 글라는 가나나 이 나는	1/			

关于续聘公司2025年度审计机构的议案 委托人(签章):

委托人身份证或营业执照号码:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-19 广东甘化科工股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见;

2.本次時任不涉及变更会计师事务所;3.董事会审计委员会、董事会对本次担续聘会计师事务所不存在异议;4.本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的(国有企业、上市公司选聘会

4、本次实验审审订机构事项符合购收部、国务院国资委、证益会均发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会(2023)4号 的规矩。 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十一届董事会第十次 会议、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘广东司农会计师事务所、特殊 普通合伙(以下简称"司农会计师事务所")为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计 及内部控制审计工作、聘用期一年。现将有关事项公告如下:

·公计师事务所基本情况 一)机构信息 1、基本信息

可农会计师事务所成立于2020年11月25日;同年12月31日,司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农会计师事务所组织形式;合伙企业(特殊普通合伙):统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3;注册地址;广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号 704房-2;执行事务合伙人(首席合伙人)吉争雄。

704万~25以刊事对百队八目师百队八日平450。 截至2024年12月31日,司农会计师事务所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 2024年度,司农会计师事务所收入经审计总额为人民币12,253.49万元,其中审计业务收入为10,

500.08 万元、证券业务收入为6.619.61 万元

批发和零售业(1);租赁和商务服务业(1);教育(1),审计收费总额3,933.60万元 2、投资者保护能力 表。投資有保护能力 截至2024年12月31日,司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累 计赔偿限额为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

可农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监 督管理措施2次,自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到加事处订。行政处罚。10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施13人次。上述监督管理措施和自律监管措施7边人行政处罚,不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

拟签字项目合伙人:刘火旺,2000年取得注册会计师资格,1999年起从事上市公司审计,2022年 开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。2011年至2019年曾为本公司提供审计服务,2023年开始再次为本公司提供审计服务,近二年签署过6家上市公司审计报告。 报签字注册会计师,梁剑云、2018年取得注册会计师资格,2016年起从事上市公司审计,2022年 开始在司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所经理。2022年开始为本公司提供审计服务;近

三年签署过1家上市公司审计报告。 三十二金百里 (18年1)。 项目质量控制复核力、连声柱。2015年取得注册会计师资格,2008年开始从事上市公司审计, 2020年开始在广东司农会计师事务所执业,现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提 供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备

相应的专业胜任能力。 2.诚信记录 除下表所列情形外,司农会计师事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制

复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构,行业主管部门等单位的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

刘火旺 2022 年 1 月 25 行政监管措施 广东证监局

司农会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

2025年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素、结合公司 年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作董确定。董事会提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见 2025年4月22日,公司第十一届董事会审计委员会召开2025年第二次会议,以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会对司农会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为司农会计师 事务所具备为公司提供审计服务的资质。经验和专业能力,其在公司2024年度财务审计及内部控制审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质、遵循独立、客观、公正的原则、顺利完成了公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。为保持审计工作的连续性及稳定性、同意续聘司次会计师专所分公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。聘用期一年,并同意 将该议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。

将该以案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。 2、董事会对议案审议和表决情况 2025年4月25日、公司召开第十一届董事会第十次会议、以7票同意。0票弃权、0票反对通过了 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性及稳定性、同意公司续聘广东 司农会计师事务所、特殊普通合伙为公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计及内部控 经验证工作、股票股份、企业经验,经营业 制审计工作,聘用期一年,并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件 三. 尔萨义叶 1. 公司第十一届董事会第十次会议决议; 2. 公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议; 3. 司农会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。 广东甘化科工股份有限公司

二〇二五年四月二十六日