证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-076 转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债赎回实施暨即将

停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会

大遗漏。
重要内容提示:
1.最后交易日:2025年10月24日
2025年10月24日为"蒙泰转储"最后一个交易日,当日"蒙泰转债"简称为"Z蒙转债",2025年10月24日为"蒙泰转储"最后一个交易日,当日"蒙泰转债"简称为"Z蒙转债",2025年10月24日为"蒙泰转储"最后一个交易日,当日"蒙泰转债"简称为"Z蒙转债",2025年10月29日之05年10月29日为"蒙秦转储"最后一个转股日,当日收市前,持有"蒙泰转储"的投资者仍可进行转股。2025年10月29日设市后,仍未实施转股的"蒙泰转债"将停止转股,剩余可转债将按照10119元帐(合税)的价格强制赎回。著版强制赎回,投资者可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

性。
2 、赎回条件满足日:2025年9月29日
3、停止交易日:2025年10月27日
4 .赎回登记日:2025年10月29日
5 .赎回日:2025年10月30日
6.停止转股日:2025年10月30日
7.赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年11月4日
8.投资者赎回款到账日(到达中国结算账户):2025年11月4日
8.投资者赎回款到账日:2025年11月6日
9.赎回类别:全部赎回

7、赎回资金到账日(到达中国结算账户);2025年11月4日
8、投资者赎回药到账日(到达中国结算账户);2025年11月4日
9、赎回举别;全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称;Z蒙转债
11.根据安排、整至2025年10月29日收市后仍未转股的"蒙秦转债"将被强制赎回。本次赎回完后,"蒙秦转债"将在深圳庇券交易所近关节交易下"海牌"特技能"蒙秦转债"特券人注意在限期内转股。债券特有人持有的"蒙秦转债"如存在被质押或被结拍、建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免估规因无法转股而被赎回的情形。
12.债券特有人否转使,需于通知地数交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的,不能将所持"蒙泰转债"转换为股票,将提高投资者关注不能转股的风险。
13.风险提示。根据安排、截至2025年10月29日收市后仍未转股的"蒙季转债",将按照101.19元7.张的价格强和赚回,因目前"蒙季转债"一级市场价格与赎回价格存在较大学异、特别提配"聚季转债"并有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转报。而能面能决、城市投资者注意投资风险。广东蒙泰高部纤维股份有限公司(以下简称"公司")股票价格存在较大学异、特别提配"聚季转债",有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转报。问题的格存在较大学异、特别提配"聚季转债"为自己自己有15个交易目的收盘价格不低于当期转股价格(即2035年8月20日至2025年9月20日已有15个交易目的收盘价格不低于当期转股价格(即2034元元股)的130%(即30511元股)。已触发"蒙季转情"的有的收费价格代于当期转股价格的(第13047)从一个一个大交易日的收费价格代于当时的股少,是收货分离价,是前时的发力自己有信息,为成少公司和支上,提高资金利用效率,体低公司财务费用户资金成本,会过市场资金、公司宣报等交第一十五次会议,审议通过了《关于提前赎回"蒙季转债"的过案》,结合当前市场发为行市情况(一)可转换公司债务发行情况。根据回证等监督信债者。公司直接多次产业,是不可信息,是不可信息,但不可信息的企业债务,但为任务公司债务上进的批复》(证底许可记2021月96号),公司于2022年11月2日由不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证底许可记2021月96号),公司于2022年11月2日由不特定对象发行可转换公司债务全股时的原股东优先配售服务,2000.00%,每账面值为人民币100元,累集资由还有限外公司债券等集论明于多人经产的可转换公司债券并股份的原股东优先配售服务,123166",债券资格"繁季转债")的建定,增转处公司债券等集论用于为,以表债券的股券收价,123166",债券等的股本的债务,12002年11月8日上,144亿资率的价格的规定。"要表转债"和除途股价格为2615元股。

日止。
(四)可转换公司债券转股价格的调整
(四)可转换公司债券转股价格的调整
(用)根据领案单说明书的规定、"需奏转情"初始转股价格为26.15元股。
2.2023年4月18日召开的2022年年度股东大会,审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》,具体方案为:以截至2022年12月31日总股本96,000,000,000 及为基数,阿全体股东每10股派发现金股利人民币12,000,000,000,不进行资本公务转增船及、不送红股、剩余未分配利润结转下一年度。该权益分派方案于2023年4月27日除权除息。根据可转换公司债券相关规定、蒙泰转债的转股价格于2023年4月27日起由原来的26.15元/股调整为25.95元股。
3.2024年4月27日召开始2023年5度即几本十人。本述不是了

IA:指当期应计利息; B.指本次产行的可转储持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率; i:指计是下数,即从一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 (二)本次有条件赎回条款赚效情况。

(二)本次有条件赎回条款触发情况。 (二)本次有条件赎回条款触发情况。 自2025年8月20日至2025年9月29日已有15个交易日的收盘价格不低于"蒙麥转债"当期转股价格(即23.47元股)的 30%(即30.511元股)。根据公司《募集说用书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发"蒙麥转债"的有条件赎回条款。 三、赎回货施交排 (一)赎回价格及其确定依据 根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定、"蒙麥转债"赎回价格为101.19元/张(含税)。计算过程如下;当期应计利息的计算公式为;1A=Bxixu/365 IA 指当期应计利息。 B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; i:指本亦以复行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额; i.指本次可转债当年票面利率(1.20%); i.指计是天数。即从一个付息目(2024年11月2日)起至本计息年度赎回日(2025年10月30日) 此的实际日历天数、算头不算息。 每恶债券等期应计和息(1.8—18%以365=100×1.20%×362/365≈1.19元/张 每恶债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.19=101.19元/张 和税占的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息 所得税进行代扣代缴 (一)被回对每

(二)赎回对象 截至赎回登记日(2025年10月29日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体 "蒙泰转债"特有人。 (三)赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"蒙泰转债"特有人本次赎回的

1、公司将在赎回口即呼上之为日本品 相关事项。 2、"蒙泰转债"自2025年10月27日起停止交易。 3、"蒙泰转债"自2025年10月30日起停止转配。 4、2025年10月30日为"蒙泰转债"赎回日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年10月29日) 收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的"蒙泰转债"。本次赎回完成后,"蒙泰转债"将 在淬交所演牌。 5,2025年11月4日为发行人资金到账日(到达中国证券登记结算有限责任公司账户),2025年11 月6日为赎回款到达"蒙秦转债"特有人资金账户日.届时"蒙秦转债"赎回款将通过可转债托管券商

直接划入"蒙泰转债"持有人的资金账户。 6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果 公告和可转债摘牌公告。 (四)咨询方式

等海地址:广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧蒙泰高新 15店:0663—3904196

电话:0663—3904196 邮箱:zdp@gdntw.com 四、公司实际控制人, 控股股东,持股5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足 前的六个月内交易,蒙蒙转债。的情况 经公司自查,公司实际控制人, 控股股东,持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在 赎回条件满足前的六个月内不存在交易,"蒙泰转债"的情况。

五、其他说明 五、其他说明 五、其他说明 元、其他说明 清、"蒙秦转信"特有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转 股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2、可劳债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交 易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券特有人申请转换成的股份分为整数 度。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分、公司债务。 定。在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当 增度计和通

利息。 当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市 并享有与原股份同等的权益。 见;

3、德恒上海律师事务所关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-077 转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

名、全体高级管理人员列斯会议。 44公本以后7日来、15公本,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年20年,15年30年,15年20

司2025 第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果;同意5票,反对0票,弃权0票。 意中会审计委员会通过了该议案,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 的(2025年第二季度报告全义)。 (二)审议通过(关于公司选额外公司规增资扩股引人投资者的议案) 公司控股外公司广东省峰财外公司规增资扩股引人投资者的议案) 公司控股外公司广东纳格功能纤维有限公司规划增资扩股方式引人广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业有限合伙)。由其以货币方式向广东纳格增资人民币 4400万元,获得广东纳格增资后 12.09%股权。公司定股于公司上海城等材料科技商股公司放弃水炉增变了优先认缴出资权。 根据(深圳证券交易所创业报股票上市规则)《公司章程》等的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦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。 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。 表决结果,同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案的需提及公司股东会审议。 (二)审议通过(关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案) 公司定于2025年11月6日采用现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东会。 表决结果、同意5票。反对0票,存权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

及东会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议; 2、第三届董事会前计委员会第十三次会议决议; 3、第三届董事会战略委员会第六次会议决议。 特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年10月22日

公告编号:2025-078

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025年第三季度报告

定小: 董事、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 1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准明、元整、个好化原政心教、医疗上疗处验证大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
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.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 図否
— 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 図否
— 由现金服务数据
— 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年

本报告期 年初至报告期末 -17,335,465.64

归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-17,640,906.97	-185.76%	-56,492,739.79	-126.12%	
经营活动产生的现金流 量净額(元)			13,652,969.13	126.97%	
基本每股收益(元/股)	-0.1806	-42.75%	-0.5326	-73.26%	
稀释每股收益(元/股)	-0.1806	-42.97%	-0.5326	-73.43%	
加权平均净资产收益率	-2.29%	-0.96%	-6.60%	-2.97%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減	
总资产(元)	1,781,071,984.44	1,669,150,486.36	6.71%		
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	826,747,881.96	799,929,045.90	3.35%		
(一)非经党性制					

☑适用 □不适用 单位:元 62,883.92 64,100.13 益项日 少数股东权益影响額(税后)

合计 305,441.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 回适用 □不适用
①排据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(公告 2023 年 第 1 号决定,公司于 2025 年 1 9 月份共申请免税金额 4 2,000.00 元。(2)根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条"对扣缴义务人按照所扣缴的税款,付给百分之二的手续费。"的规定,公司于 2025 年 1 9 月份收到额证项 9,672 8 4 7 2 5 1 9 一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益即自的情况说明
□适用 図 不适用
公司在用 図 不适用
公司在存在将《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项目界定为经常性损益项目制度的特形。
(三 1 至安计数据和财务指标发生变动的情况及原因
②适用 □不适用

単位:元	期末余獅	期初余额	变动比例	情况说明
货币资金	42,115,380.33	79,430,111.33	-46.98%	主要是报告期控股公司碳纤维项目持续投入,资金流出 增加所致
交易性金融资产	2,000,000.00	-	100.00%	主要是报告期内控股子公司海宁广源购买理财产品至报告期末来到期所致
应收票据	13,530,463.95	7,727,296.52	75.10%	主要是报告期末已背书未能终止确认的票据增加所致
应收款项融资	7,415,978.13	2,215,618.26	234.71%	主要是报告期末满足终止确认的库存票据增加所致
持有待售资产	-	37,522,316.50	-100.00%	主要是报告期处置参股公司巨正源股权所致
在建工程	138,062,308.22	54,088,525.67	155.25%	主要是报告期控股公司碳纤维项目投入增加所致
递延所得税资产	48,914.07	105,371.21	-53.58%	主要是报告期坏账准备的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	401,467,826.32	260,510,004.65	54.11%	主要是报告期控股公司碳纤维项目预付长期资产款增 加所致
短期借款	171,487,775.18	346,957,769.05	-50.57%	主要是报告期控股公司碳纤维项目归还前期项目贷序 致
应交税费	2,522,967.33	925,997.96	172.46%	主要是报告期计提房产税和土地使用税增加所致
其他应付款	20,288,198.11	41,608,524.39	-51.24%	主要是报告期确认出售参股公司巨正源股权所致
一年内到期的非流动 负债	18,057,642.23	8,212,334.68	119.88%	主要是报告期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	12,072,616.03	6,588,730.87	83.23%	主要是报告期末已背书未能终止确认的票据增加所致
长期借款	356,754,204.14	40,160,000.00	788.33%	主要是报告期控股公司碳纤维项目向银行借入项目员 增加所致
其他权益工具	42,466,543.30	61,173,149.15	-30.58%	主要是报告期可转换公司债券转股数量增加所致
科目	本期发生額	上期发生额	变动比例	情况说明
财务费用	23,012,404.74	14,467,322.76	59.06%	主要是报告期可转债费用化利息增加所致
其他收益	4,353,401.49	2,343,403.42	85.77%	主要是报告期收到政府补助资金增加所致
投资收益	3,057,883.63	-3,076,664.74	199.39%	主要是报告期处置参股公司巨正源股权所致
信用减值损失	150,408.89	3,954,168.60	-96.20%	主要是报告期计提的应收账款减值准备减少所致
资产减值损失	-3,031,790.75	99,482.80	- 3147.55%	主要是报告期计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	29,194.85	200,716.18	-85.45%	主要是报告期设备报废处置情况减少所致
营业外支出	56,730.63	1,413,893.52	-95.99%	主要是报告期较去年同期减少了子公司海宁广源搬迁 费用
经营活动产生的现金 流量净额	13,652,969.13	-50,626,668.99	126.97%	主要是销售收款增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	166,421,213.15	281,969,069.82	-40.98%	主要是去年同期控股子公司上海纳塔碳纤维项目投入 引起的借款于本报告期偿还导致

.股东信息 ·) 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

报告期末普遍	通股股东总数	5,542	报告期末表决	权恢复的优先股股系	r.总数(如有)	0			
	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记 股份状态	或冻结情况 数量			
郭清海	境内自然人	36.97%	36,720,000.00	27,540,000.00	不适用	0			
郭鸿江	境内自然人	14.41%	14,315,000.00	0	质押	13,000,000.00			
海嘉鸿私募基 管理有限公 - 嘉鸿稳健增 2号私募证券投 资基金		1.93%	1,920,000.00	0	不适用	0			
郭丽双	境内自然人	1.88%	1,872,000.00	0	不适用	0			
郭丽如	境内自然人	1.88%	1,872,000.00	0	质押	1,872,000.00			
郭清河	境内自然人	1.88%	1,872,000.00	0	不适用	1,872,000.00			
郭贤锐	境内自然人	1.45%	1,440,000.00	0	不适用	0			
方丹丹	境内自然人	1.26%	1,250,000.00	0	不适用	0			
郭丽娜	境内自然人	1.16%	1,152,000.00	0	质押	1,152,000.00			
林扶静	境内自然人	0.96%	956,300.00	0	不适用	0			
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)									
股东	At the	Ada-	6-33814a-42.64.05.05	Nr. 513.	股份种	5.及数量			
100.750	40 MV	141	持有无限售条件股份数量			数量			
郭泽			14,315,000.00		人民币普通股	14,315,000.00			
987	青海		9,180,000.00		人民币普通股	9,180,000.00			
每嘉鸿私募基金管理有限公司— 鸣稳健增利2号私募证券投资基金			1,920,000.00		人民币普通股	1,920,000.00			
36H	百双	1,872,000.00		人民币普通股	1,872,000.00				
3/5 H	前如	1,872,000.00			人民币普通股	1,872,000.00			
郭清河		1,872,000.00			人民币普通股	1,872,000.00			
郭贤锐		1,440,000.00			人民币普通股	1,440,000.00			
方丹丹		1,250,000.00			人民币普通股	1,250,000.00			
郭丽娜		1,152,000.00			人民币普通股	1,152,000.00			
林拈	夫静	956,300.00			人民币普通股	956,300.00			
上述股东	上述股东关联关系成一致行动的说明								

一大行动人。 公司股东方丹丹通过普通证券账户持有0股,通过国泰君安证券股份有 的10名股东参与融资融券业务股东情况说明如有 公司客户信用交易担除证券账户持有1250,000股,实际合计特有1,250,00 時股 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 可是用 图 不是用 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

型运用 □小运用 (一)变更注册资本并修订《公司章程》 公司于2025年7月17日召开第三届董事会第二十二次会议、2025年9月8日召开2025年第一次 临时股东大会,分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司总股本由96、 600,140股变更为96,002,324股、注册资本由96,000,140股变更为6002,324元。公司已完成变更活记 手续及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》的备案手续,取得了揭阳市市场监督管理局核发的《营 均均别》。

照》。 具体内容详见公司于2025年7月18日、2025年9月9日及2025年9月30日披露于巨潮资讯网的

具体内容中见公司」(2006年) 相关公告。 (二)提前赎回"蒙泰转债" 公司股票价格自 2025 年 8 月 20 日至 2025 年 9 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价格不低于"蒙泰 转债"当期等股价格 即 23.47 元般)的 130% (即 30.511 元般)。已触发"蒙泰转债"的有条件赎回条款 (即,在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当 1005年10人份的 1206(全 130%)。 期转股价格的130%(含130%)。 公司于2023年9月29日召开第三届董事会第二十五次会议、审议通过了《失于推削赎回"蒙蒙转 债"的义挚》,结合当前市场及公司自身情况,为减少公司利息支出,提高资金利用效率,降低公司管理 费用及资金成本、经过审慎考虑、公司董事会决定行使"蒙蒙转传"的提前赎回权利,并授权公司管理 复负责后摆"豪寨转债"赎回的全部相关事宜。

短角及安选成本,2011年19年78。《中国事事变》,公司董事安成上门便 家李率领 的提前购出水利,开放农公司管理 是负责尚荣 蒙拳转僧 赎回的全部相关事宜。 具体内容详见公司于 2025年9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告。 (三)可教创教服务员,蒙拳转僧"因转股减少2,200,409 张、转成股份数量为9,374,571股。截至本 报告披露日,"蒙拳转僧"尚有799,591张、剩余票面总金额为79,959,100元人民币。 (四)向关联人借款暨关联交易 为支持上市公司业务发展、公司整股股东及实际控制人郭清海先生拟向公司提供不超过2,000万元人民币借款(可以根据实际经营情况在借款有效期内随借施达、搁度循环使用),借款期限1年,可 提前归还、永优常数分元息借款(即借款和率为0%)。本次借款实现更完耀提供担保。 具体内容详见公司于2025年9月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。 (万)孙公司云动产研究

刑面块分行。 空制第八期产品277 结构性存款 1400 2025.8.21 2025.9 至 2025.年9月30日,公司使用募集资金进行现金管理的产品均已到期赎区 季度财务报表

貨巾賃金	42,115,380.33	79,430,111.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	13,530,463.95	7,727,296.52
应收帐款	130,935,521,37	145,679,522,79
应收款项融资	7,415,978.13	2,215,618.26
预付款项	7,898,064.40	9,129,833.54
应收保费	7,090,004.40	9,129,033.34
应收分保帐款		
应收分保合同准备金	4.000.000.40	
其他应收款	6,770,380.63	6,523,079.71
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	84,997,734.30	94,417,936.92
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		37,522,316.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,869,654.23	41,626,443.75
流动资产合计	340,533,177.34	424,272,159.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,060,719.00	1,925,906.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	674,104,471.76	698,367,471.88
在建工程	138,062,308.22	54,088,525.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214.121.755.05	218,258,794,27
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3.280.864.21	3,280,864.21
长期待摊费用	7,391,948.47	8,341,389.15
递延所得税资产	48,914.07	105,371.21
其他非流动资产	401,467,826.32	260,510,004.65
非流动资产合计	1,440,538,807.10	1,244,878,327.04
资产总计	1,781,071,984.44	1,669,150,486.36
流动负债:		
短期借款	171,487,775.18	346,957,769.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,508,034.06	52,348,269.35
预收款项		
合同负债	4,664,546.42	5,570,600.69
卖出回购金融资产款	1,0071,010.12	3,370,000.07
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,707,538.75	12,834,435.96
应交税费	2,522,967.33	925,997.96
其他应付款	20,288,198.11	41,608,524.39
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,057,642.23	8,212,334.68
其他流动负债	12,072,616.03	6,588,730.87
流动负债合计	297,309,318.11	475,046,662.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	356,754,204.14	40,160,000.00
应付债券	203,215,737.18	265,387,728.63
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,083,730.98	4,812,738.39
递延所得税负债	4,744,001.64	4,968,001.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,797,673.94	315,328,468.46
负债合计	866,106,992.05	790,375,131.41
所有者权益:		
股本	99,323,705.00	96,002,282.00
其他权益工具	42,466,543.30	61,173,149.15
其中:优先股		
永续债		
资本公积	550,737,614.84	457,398,658.05
减:库存股	11,998,985.49	11,998,985.49
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,956,994.88	40,956,994.88
一般风险准备		
未分配利润	105,262,009.43	156,396,947.31
属于母公司所有者权益合计	826,747,881.96	799,929,045.90
少数股东权益	88,217,110.43	78.846.309.05
所有者权益合计	914,964,992.39	878,775,354.95
负债和所有者权益总计	1,781,071,984.44	1,669,150,486.36
		构负责人:高晓鹏

单位:元		
頂目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收人 其中:营业收人 利息收入	380,170,537.92	342,698,202.20
其中:當业収入	380,170,537.92	342,698,202.20
利息収入		
已赚保费 手续费及佣金收入		
于续放及用金收入二、营业总成本	436,577,776.11	378,045,641.87
其中:营业成本	368,780,552.21	311,427,927.31
利息支出	366,760,332.21	311,427,927.31
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	3,713,415.35	3,426,198.22
销售费用	2,528,776.43	2,490,495.99
管理费用	23,301,291.23	30,729,721.41
研发费用	15,241,336.15	15,503,976.18
财务费用	23,012,404.74	14,467,322.76
其中:利息费用	acc, 174 ac, 417 4 . 7 4	14,407,000.70
利息收入		
加:其他收益	4,353,401.49	2,343,403.42
投资收益(损失以"-"号填列)	3,057,883.63	-3,076,664.74
中:对联营企业和合营企业的投资收益	arganar garanana	3,070,004.74
会成本计量的金融资产终止确认收益		<u> </u>
3CM3646(404:01# "Eldizil)		<u> </u>
場口を即じ丝(揺牛口"二"長情か)		1
(1.元次量(初次以 - "¬场为") 城镇仁嘉阳城在植朱以"- "号填列) 充价值变动收益(摄失以"-"号填列) 信用城值报头(损失以"-"号填列) 资产减值报头(横头以"-"号填列) 资产减值报头(横头以"-"号填列) 三,营业和铜(亏损以 - "号填列) 三,营业和铜(亏损以 - "号填列)		<u> </u>
位田域值提生(提生D*="是情别)	150,408.89	3,954,168.60
资产或值提生(提生以"-"是情别)	-3,031,790.75	99,482.80
资产外置收益(损失以"-"号值列)	3,031,770.73	-17,959.33
二 豊小利润(云揚以"_"是権別)	-51,877,334.93	-32,045,008.92
加:营业外收入	29,194.85	200,716.18
减,带业外专出	56,730.63	1,413,893.52
滅:营业外支出 、和润总額(亏损总额以"—"号填列)	-51,904,870.71	-33,258,186.26
	-140,734.21	-1,655,951.53
五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	-51,764,136.50	-31,602,234.73
(一)按经带持续性分类	-31,704,130.30	-31,002,234.73
(一)按左宫孙宗庄万吴]续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 张止经营净利润(净亏损以"—"号填列) (二)按所有权归属分类	-51,764,136.50	-31,602,234.73
k 正经营净利润(净亏损以"—"是情观)	31,704,130.30	J1,000,6074.7.J
(一)按院有权口屋公米		
屋干供公司股东的净利润(净亏损以		
属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	-51,134,937.88	-29,514,654.86
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-629,198.62	-2,087,579.87
六、其他综合收益的税后净额		
母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额		
-)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		
仅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		
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 权益法下可转损益的其他综合收益		
权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他借权投资公允价值变动		
融资产重分类计人其他综合收益的金		
791		
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		-
于少数股东的其他综合收益的税后净		
製 上 かんかんがら	F1 764 126 F0	21 (02 224 72
七、综合收益总额	-51,764,136.50	-31,602,234.73
)归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,134,937.88	-29,514,654.86
二)归属于少数股东的综合收益总额	-629,198.62	-2,087,579.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	-0.5326	-0.3074
(二)種种母股収益	-0.5326	-0.3071
平期友生同一控制ト企业合并的	, 做台开万在台开削实现的高	予利润为:元,上期被合并方实现的
润为:元。 法定代表人:郭清海 主管会计 3、合并年初到报告期末现金流量:		机构负责人:高晓鹏

3、合并年初到报告期末现金》		
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	378,455,615.93	319,842,299.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	5,290,967.67	2,117,042.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,100,812.42	1,551,999.99
经营活动现金流人小计	385,847,396.02	323,511,341.54
购买商品、接受劳务支付的现金	300,719,378.76	301,676,055.63
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		
支付给职工及为职工支付的现金	58,128,566.26	52,214,943.05
支付的各项税费	4,029,036.38	10,655,832.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,317,445.49	9,591,179.15
经营活动现金流出小计	372,194,426.89	374,138,010.53
经营活动产生的现金流量净额	13,652,969.13	-50,626,668.99
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金	24 000 000 00	104 000 000 00
	34,000,000.00 160,930.13	186,990,000.00
取得投资收益收到的现金 公置固定资产、无形资产和其他长期资产	160,930.13	266,478.52
·直回走 好戶、无形 饭戶和具 他长期 好戶 收回的現金净額		142,603.56
上置子公司及其他营业单位收到的现金净 縮		4,056,100.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,160,930,13	191,455,182.08
]建固定资产、无形资产和其他长期资产		
支付的现金	214,831,388.39	322,546,202.24
投资支付的现金	36,000,000.00	150,274,119.11
质押贷款净增加额		
7得子公司及其他营业单位支付的现金净		
額 (4) 44 (4) 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		A 000 000 00
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	250.831,388.39	3,000,000.00 475.820,321,35
投资活动产生的现金流量净额	-216,670,458.26	-284,365,139.27
三、筹资活动产生的现金流量:	-210,670,458.20	-264,363,139.27
吸收投资收到的现金	10,000,000,00	50,000,000,00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现	10,000,000.00	30,000,000.00
(十:1 Z) ロリスペスン RAIX 水 IX JU (A 至月175元 金		
取得借款收到的现金	477,789,230.14	396,186,947.05
收到其他与筹资活动有关的现金	23,856,849.04	20,254,892.28
筹资活动现金流人小计	511,646,079.18	466,441,839.33
偿还债务支付的现金	325,799,890.00	129,823,743.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,455,214.93	38,741,945.76
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	2,969,761.10	15,907,079.93
筹资活动现金流出小计	345,224,866.03	184,472,769.51
筹资活动产生的现金流量净额	166,421,213.15	281,969,069.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,995.31	276,442.55
五、現金及現金等价物净增加額	-36,524,280.67	-52,746,295.89
加:期初现金及现金等价物余额	76,924,916.67	169,227,861.27
六、期末现金及现金等价物余额	40,400,636.00	116,481,565.38

到末现金及现金等的物系额 40.400,636.00 116.481,565.3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 (二) 2025 年起直次执行新会计准则则则 ①适用 四 不适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 口是 回否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-079 转债代码:123166 转债简称:蒙泰结债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司控股孙公司拟增资扩股 引入投资者的公告

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、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示。
1. 广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司"或"攀泰高新") 於股外公司广东纳塔功能纤维有限公司(以下简称"冷克"放了,东省粤州" 地对投资基金合伙企业有限合允以下称"粤埠" 地以增资产"的上以货币方式引入广东省粤州"中村设板及投资递金合伙企业有限合允以下称"粤埠"及基金"政"设方",由此以货币方式引入广东省粤州"海域"的发展、公司在股子公司上海纳塔新材料科技有限公司(以下简称"上海纳塔"的废本公增资之优土的撤出贷款,注意投资风险。
2. 本次交易形及是在的回脚胶权义务,若出现协议分定的特殊情形、公司及上海纳塔可能触发股权回脚的义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
3. 本次增资交易不涉及上市公司合并很表范围的变更。
— 本次交易概律,尤投资者谨慎投资,注意投资风险。
3. 本次增购交多易不涉及上市公司合并很表范围的变更。
— 本次交易概律的义策分,是由发公司控股外公司广东纳塔施资发展规划,为进一步优化资本结构、同意广东纳塔以增资扩股方式引入粤财产投基金,由其以货币方式向广东纳塔增资人民币4.400 万元、获得广东纳塔增资后12.09%股权。同意公司经股子公司上海纳塔及"东纳塔"的资金省并履行与本次交易相关的经难文件。
整张子公司上海纳塔放弃本次增资之优先认缴出资权。本次交易完成后,广东纳塔的注册资金格13.2000万元增至36.4000万元;上海纳塔对广东纳塔的特股比价格由1005条件至87.91%,广东省塔的32公司合并很表范围内的经股外公司。根据(深圳证券交易有600万元,上海纳塔对广东纳塔的特股比价格由1005条件至87.91%,广东省塔仍公司自大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过,通常方基本情况
1. 基本情况
2. 本作公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过,上海市基处公司数年余年设。
2. 本作公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过,其实市基础合伙人、粤财私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)经产社会信用代码。91440115MAEXG91Y9X。
至显示,人民市400.100万元。成立目前,2025年9月18日。上海市域、广东省粤财产业科技股权资基金合伙企业(有限合伙)经济产业,有限合伙企业,技术资产,有限公司注册资本,人民币400.100万元。成立目前,2025年9月18日,上级联济基本的发展全产的发展全产的发展。2016年7月18日,1000万元,2017年7月18日,1000万元,

有限合伙人 广东粤财投资控股有限公司 400,000 99,975% 3、粤财产投基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案,成立时间不足一年,暂无财务数 据。

据。
4. 粤财产投基金与公司不存在关联关系、粤财产投基金与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
5. 根据中国执行信息公开网的查询结果、粤财产投基金不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人,具备履行1缴出货的资金实力。
二、交易标的基本情况
公司名称:广东纳塔功能纤维有限公司
统一社会信用代码:91445200MA4UTWQX2Q
类型、有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人、郭清南
注册资本:人民市32000万元
成立日期。2016年8月21日

注册资本:人民市32,000万元 成立日期:2016年8月21日 注册地址:揭阳大南海石化工业区管理委员会办公8号楼105,106号房(仅限办公使用) 经营范围:一般项目 技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;碳纤维再生 利用技术研发,新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;高性能纤维及复合材料销售,玻璃纤维增 强塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;往物基材料销售;合成纤维销售;石建制料合成成制能销售;机械设备销售,纺织专用设备销售;高性能纤维及复合材料制造;纤维素纤维原料及纤维制造;工程塑料及合成树脂制造;合成纤维制造;石墨及碳素制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依注自王界经营活动) 2.主要财务指标:

资产总额	42.092.58			50,54	50,541.01		
负债总额		22,865.95		24,01	3.59		
或有事项涉及的总额		30,111.34		30,101.34			
归属于母公司所有者权益		19,226.63		26,52	7.42		
财务指标		2024年度(经审)	+)	2025年1-9月	(未经审计)		
营业收入		0.00		0.0	00		
利润总额		-987.55		-199	9.21		
净利润		-987.55		-199	9.21		
3、本次交易前后的股权结构	J:						
		増	资前	地			
股东名称		注册资本 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	出资 比例		
上海纳塔新材料科技有限公司		32,000	100%	32,000	87.91%		
广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限 合伙)		0	0.00%	4,400	12.09%		
合计	32,000	100%	36,400	100%			

合计 32,000 100% 36,400 100% 上上表数据因计算四舍五人,可能存在尾差;最终以本次增资完成后的数据为准。四、本次交易的定价依据 基于广东纳塔当前所处建设阶段及行业特点、市场定位等因素,经各方友好协商,一致确定广东本次增资油估值为人民币3.2亿元,即1元/注册资本。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原交易价格合理公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的 , 五、本次拟签署增资协议的主要内容

一)协议相关方 、增资方;"东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) 、目标公司:广东鸠塔功能纤维有限公司 、目标公司就股赁、上海纳塔部材料科技有限公司 、上市公司:广东蒙泰高游纤维股份有限公司 上述任何一方单称为"一方",合称为"各方";蒙泰高新和上海纳塔合称"保证人"。) 二)增资协议主要内容

1、平次增致女排 1.1经协议各方同意,粤财产投基金按照人民币3.2亿元作为投前估值,以人民币4.400万元(以下 "增资款")认购标的公司新增注册资本人民币4.400万元。增资完成后粤财产投基金投后股权占 1.2 增资完成后,标的公司注册资本变更为人民币36,400 万元,股东及股权结构如下表所示: 序号 股东名称 以第语帝顺万宗)

2.业绩承诺 利润分红及回购 2.业绩承诺及利润分红及回购 2.1业绩承诺及利润分红。发生下列任一情形的,本处投资人在知题或应当知晓任一情形发生后 十月内有权要求要秦高新上海纳塔回购投资人通过本次增资所取得的标的公司部分或全部股权; 2.1.1标的公司2027年、2028年、2029、2030年经审计的营业收入分别账于6.24的万元,7.800万元、

30 下月內有收袭來家等衛朝上海與格德區與次東八體以外次傳並的政學公司而立與主語成於了21.134的万元,12,180 万元、11.340 万元、12,180 万元、12.13 60 万元、11.340 万元、12,180 万元、12.12 60 万元。12.12 60 万元。12.12 60 万元。12.13 标的公司自 2028 年起每年向投资人现金分红低于上年度累计投入本金年化 3.5%的收益,计区式为"累计投资本金》上年度持五天教-35%265 (年化 单利),年度分红应于年度股东会后两个月内支付完成;且保证人未按约定按明足额履行差额补足义务。2.14 标的公司时期以次条址中约定的重大不到变化。2.2 保证人对标的公司自 2028 年起年度现金分至负责全额补足义务。如标的公司出现 7.1.3 约定的自 2028 年起每年向投资人现金分组低于上年度累计投入的投资本金年化 3.5%的收益的情形。需由保证人于标的公司应支付年度分红顺限届满之目记五日内,为上述分配提供驱金差额补足。2.3 经双方场面一致、标的公司触发回购条款后。回购款最多可分二笔支付、但应满足第一笔不低于投资本金的 30%。第一起大时企业创业的通知日。30 个工作日内至少完成一笔回购款的支付。2.4 间则以务方应在本协议规定的期限内履行回购义务并全额支付当期回购价款,否则,要求回购的投资方有权要求蒙秦高新、上海纳格敦代付款项支付日化万分之五的进约金,并赔偿给投资方造成的其他损失。为本协议之目的,单次回购的金额("单次回购金额")应当为根据以下公式计算出的结果。

形。
 七、本次交易的目的和对公司的影响
 七、本次交易的目的和对公司的影响
 七、本次交易的目的和对公司的影响
 七次省旁扩股符合广东纳塔ນ略发展需求,有利于推动破纤维项目建设,满足广东纳塔对项目建设流动资金的需求。在整尺子公司上海种塔本次放弃优先认缴出资权、是综合考虑了自身整体发展战略、经营规划以及资金使用效率等因素而作出的谨慎决策,符合其长远发展需要。
 本次交易完成后,广东纳塔仍为公司合并报表范围内的控股孙公司,从长远来看,将对公司未来经营业绩产生积极影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、风险提示 本文物资料顶尚需上海纳塔及其双方股东内部审议程序完成后方可签署正式协议。公司将持续 美注本文物资的后续进展情况,依照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,并采取积极措施防 范相关风险。截泊市大投资者注意投资风险。 八、备查文件 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公舍

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券代码:300876 转债代码:123166 证券简称:蒙泰高新 转债简称:蒙泰转债 东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 1.股东会配案,2025年第二次临时股东会 2.股东会的召集,召斯特合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业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 全沙好话。

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;2025年11月06日14:45
(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2025年11月06日9:159:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月06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.会议的提权登记日;2025年10月31日
7. 电离射象。

6.会议的股权登记目;2025年10月31日 7.出席对象; (1)在股权登记目片有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人; 于股权登记目下午中的时往在中围结算统则分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会,并可以以书面形式((侵权委托书)见射杆二)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)公司曹甫高级管理人员; (3)公司聘前的律师 (4)根据科关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点,据阳市揭东曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司。 二.会议单议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

备注 该列打勾的栏目可以投票

三、会议签记等事项 1、签记方式 (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效特股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件,委托人身份证复印件,股东授权委托书原件和有效特股凭证原件; (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件,能证明具有法定代表人资格的有效证明,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效特股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件,加盖公章的法人营业执照复印件,法人股东有效特股凭证原件;

原台; (3)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2025年11月4日17:00前送达至公司; (3)异地股东可用邮件,信函方式登记,邮件,信函须于2025年11月4日17:00 即迭还至公司; (4)本公司无接受电话至 (2)登记地点,揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧广东蒙泰高新纤维股份有限公司 4,会议联系方式; (1)联系人,林煜 (2)联系上结:0663-3904196 (3)传真:0663-327850 (4)邮箱云边慢gdmtxx.com 5.现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿,交通费及其他有关费用自理。 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 ttp://wllp.runfucoum.com/参加投票,网络投票的具体操作流程见特件—。 五、备查文件

五、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

、》 、,附件 、参加网络投票的具体操作流程; 、2025年第二次临时股东会授权委托书。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年10月22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:350876

1. 投票代码,350876 投票简称,蒙秦投票 2. 填根费决意见或选举票数 对于事累积投票提案、填报费决意见;同意、反对、弃权。 对于累积投票提案、填报费决等使选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 3的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过 还适入数的,其对该项提案组所投的选举票均税为无效投票。如果不同意果能选人,可以对该候选人

应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。本次股东会议案均为非累积投票提案。 本次股东会议案均为非累积投票提案,以前一次有效投票为准。如股东法对具体提案投票表决, 股东对总议案全具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东法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。如允对总议案投票表决,再对具体推塞投票表决,则以总议案的表决意见为信。 二.通过深交所互联的程序。 1.投票时间。2025年11月6日的交易时间,即9:15—9;25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以各资证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过定交所互联税投票系统进行股票的程序。 1.互联网投票系统开始投票。的经验,的程序。 1.互联网投票系统开始投票。在投票的程序。 1.互联网投票系统开始投票。据收据《深圳证券交易所投资者图象另份分析证业 务指引》的规定为理身份认证、取借"深交所数字证书"或"深交所投资者图条资码"。具体的身份认证业 务指引》的规定为理身份认证、取借"深交所数字证书"或"深交所投资者图条资码"。具体的身份认证。 第四个最全互联阅投票系统进行股票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托 筹高新纤维股份有限公司2025年第二次临时股东会、代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权、其行使表决权的后果均由本单位承担。 本次股东会提案表决意见

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司控股孙公司拟增资扩股引入投资者的议案》	V			
	人对受托人的指示,非累积投票提案以在"同意"、"反对"	、"弃权"下面	的方框		"为准,

委托人对受托人的预示,非累积投票提案以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"V"为准、对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、受托人有权按自己的意思决定对读事项进行投票表决。委托人身份证号码或统一社会信用代码,委托人股票账号;委托人持股股账号:委托人持股性质:受托人身份证号码。经过第一次,是一个专行。

を行いてあり、 6 注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束; 2 単位委托须加盖单位公章;

里位安托坝加盖里位公享;
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。