证券代码:601238

广州汽车集团股份有限公司

B₀₃ 信息披露

2025年第三季度报告
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。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和选带的法律责任。 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位·元 币种、人民币

单位:兀 巾柙:人氏巾				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度
		动幅度(%)		(%)
营业收入	24,106,135,304	-14.62	66,271,787,952	-10.49
利润总额	-2,333,982,644	-13.04	-6,259,218,635	-599.88
归属于上市公司股东的净利润	-1,773,586,337	-27.02	-4,311,837,015	-3691.33
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-1,829,805,200	-19.42	-4,775,067,936	-155.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-10,825,899,676	-1,201.20
基本每股收益(元/股)	-0.17	-30.77	-0.42	-4,300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-30.77	-0.42	-4,300.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.59	下降 0.39 个百 分点	-3.84	下降3.94个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	212,908,898,045	232,45	8,340,666	-8.41
归属于上市公司股东的所有者 权益	110,439,090,905	114,35	54,080,990	-3.42

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

√适用 □不适用 年初至报告期末金额 本期金额 非经常性损益项目 流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 -2,231,431 326,701,852 公司损益产生持续影响的政府补助除外 司公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外 益 对外委托贷款取得的损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后)

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目已经减少。 定为非经常性损益项目已会额置大的、以及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的项目,应说明原因。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务	指标发生变动的情	祝、原因
✓适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-13.04	主要是受国内汽车行业竞争激烈、以及需求结构快速升级导 致汽车销量与盈利下滑,利润总额同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-27.02	主要是受国内汽车行业竞争激烈、以及需求结构快速升级导 致汽车销量与盈利下滑,净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 本报告期	-19.42	主要是受国内汽车行业竞争激烈、以及需求结构快速升级导 致汽车销量与盈利下滑,净利润同比减少等综合所致。
基本每股收益_本报告期	-30.77	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益_本报告期	-30.77	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	下降0.39个百分点	主要是本报告期净利润同比减少等综合所致。
利润总额_年初至报告期末	-599.88	主要是受国内汽车行业竞争激烈、以及需求结构快速升级导 致汽车销量与盈利下滑以及上年同期如祺出行港股上市估 值溢价,利润总额同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-3,691.33	主要是受国内汽车行业竞争激烈、以及需求结构快速升级导 致汽车销量与盈利下滑以及上年同期如祺出行港股上市估 值溢价,净利润同比减少等综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告期 末	-155.30	主要是受国内汽车行业竞争激烈,以及需求结构快速升级导致汽车销量与盈利下滑,净利润同比减少等综合所致。
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-1,201.20	主要是年初至报告期末汽车销量下滑,销售商品收到的现金 减少等综合所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-4,300.00	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-4,300.00	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末	下降3.94个百分点	主要是年初至报告期末净利润同比减少等综合所致。
二、股东信息		

(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						
报告期末普通股股东总数	127,566		知有)		7	下适用
前10	名股东持股位	青况(不含通过转融	通出借服	난份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	股份状态	記或冻结情况 数量
广州汽车工业集团有限公司	国有法人	5,508,160,069	54.02	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,810,131,291	27.56	0	未知	-
广州汇垠天粵股权投资基金管理有限 公司	国有法人	396,030,558	3.88	0	质押	62,095,610
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	143,973,553	1.41	0	无	0
广州金控资产管理有限公司—广金资 产财富管理优选3号私募投资基金	其他	140,738,735	1.38	0	无	0
洪泽君	境内自然人	131,000,000	1.28	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	72,226,052	0.71	0	无	0
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	51,084,691	0.50	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金	其他	37,758,589	0.37	0	无	0

沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金	其他	27,261,871	0.27	0	无	0
	B 售条件股东	持股情况(不含诵)	才转融涌	出借股份)		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量 股份种类 数量			
广州汽车工业集团有限公司	5,508,160,069		A、H股	5,508,160,069		
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,810,131,291		H股	2,810,131,291		
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限 公司		396,030,558		A股	396	,030,558
广州产业投资控股集团有限公司		143,973,553		A股	143	,973,553
广州金控资产管理有限公司—广金资 产财富管理优选3号私募投资基金		140,738,735		A股	140	,738,735
洪泽君		131,000,000		A股	131	,000,000
香港中央结算有限公司		72,226,052		A股	72,	226,052
广州轻工工贸集团有限公司		51,084,691		A股	51,	084,691
中国工商银行股份有限公司—华泰柏 瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金		37,758,589		A股	37,	758,589
中国建设银行股份有限公司—易方达 沪深300交易型开放式指数发起式证 券投资基金		27,261,871		A股	27,	261,871
	公司第一大肚	设东广州汽车工业组	表团有限	公司与上述名	股东之间	不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明	系或一致行z	动人情形,公司未知	其他股 动/		在关联关	系或为一致行
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (加有)		專股权投资基金管理 设份,洪泽君通过信				

注:广州汽车工业集团有限公司持有本公司A股5,206,932,069股,约占本公司A股股本的70.52%;同时,通过港股通及共香港全资子公司广汽集团(香港)有限公司持有本公司H股01,228,000股,约占本公司H股股本的10.71%;故其持有本公司A,H股合计共5,508,160,069股,约占本公司总股 本的 54.02%:

注:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其持有的H股股份为代表 多个客户持有,广汽集团(香港)有限公司持有的公司H股股份也委托登记在香港中央结算(代理人)

2025年0日30日

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

□适用 √不适用 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

□适用 √不适用 三、其他提醒事项

中国建设银行股份有限公司—易方达

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表 √不适用

(二)财务报表

编制单位:广州汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	38,001,751,859	51,623,670,169
交易性金融资产	2,509,828,708	2,558,787,228
应收票据	182,922,838	80,265,496
应收账款	3,557,909,037	3,352,938,658
应收款项融资	1,367,571,104	1,506,478,940
预付款项	2,403,025,960	1,507,211,222
其他应收款	2,647,219,563	2,779,719,512
其中:应收利息	0	0
应收股利	29,254,166	122,726,889
存货	14,462,443,977	15,688,476,438
其中:数据资源	0	0
合同资产	34,719,380	18,789,530
持有待售资产	1,931,866	1,360,783
一年内到期的非流动资产	7,200,222,594	8,992,492,511
其他流动资产	25,571,528,795	23,915,858,779
流动资产合计	97,941,075,681	112,026,049,266
	非流动资产:	•
发放贷款和垫款	2,567,068,988	307,738,079
债权投资	153,051,236	173,961,134
其他债权投资	6,348,594,010	8,865,651,775
长期应收款	20,983,501	6,812,683,071
长期股权投资	35,426,537,652	30,099,842,301
其他权益工具投资	3,937,348,403	2,850,614,591
其他非流动金融资产	2,695,868,711	1,972,041,643
投资性房地产	788,989,632	984,352,878
固定资产	25,887,886,541	25,251,591,046
在建工程	1,412,051,548	2,766,246,086
使用权资产	2,133,058,970	2,145,646,319
无形资产	20,825,516,710	19,352,307,504
其中:数据资源	0	0
开发支出	3,832,783,007	4,916,498,880
其中:数据资源	0	0
商誉	71,240,786	71,111,856
长期待摊费用	441,366,721	1,078,108,192
递延所得税资产	6,385,664,200	5,777,101,199
其他非流动资产	2,039,811,748	7,006,794,846
非流动资产合计	114,967,822,364	120,432,291,400
资产总计	212,908,898,045	232,458,340,666
John Alari	流动负债:	
短期借款	14,710,006,085	16,577,457,427
应付票据	16,921,136,489	14,066,761,740
应付账款	16,759,449,068	21,429,012,845
预收款项	0	0
合同负债	3,427,140,620	2,573,114,733
吸收存款及同业存放	6,798,507,849	5,395,428,538
应付职工薪酬	2,087,080,267	4,124,271,845
应交税费	1,196,393,801	1,487,108,422
1050,Pe1740,PA	1,170,070,001	1,101,100,122

其中: 应付利息 应付股利 一年內到期的非流动负债 其他流动负债	0 4,324,334 2,183,706,143	0
一年内到期的非流动负债		0
	2.183.706.143	
其他流动负债	-,,	7,986,825,500
	3,648,798,321	3,614,689,654
流动负债合计	79,839,842,724	90,456,480,780
=	非流动负债:	
长期借款	7,727,277,529	11,514,170,281
应付债券	505,255,479	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	1,806,523,106	1,727,522,415
长期应付款	14,143,238	0
长期应付职工薪酬	110,031,887	113,414,236
预计负债	1,648,751,001	1,326,752,410
递延收益	2,970,248,909	2,880,270,452
递延所得税负债	656,623,404	579,743,779
其他非流动负债	1,201,658,857	2,083,404,252
非流动负债合计	16,640,513,410	20,225,277,825
负债合计	96,480,356,134	110,681,758,605
	汉益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	10,197,065,900	10,341,518,250
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	40,816,189,370	41,158,832,412
减:库存股	110,999,747	518,497,000
其他综合收益	430,365,837	36,504,532
专项储备	109,882,634	76,879,421
盈余公积	5,498,401,539	5,498,401,539
一般风险准备	681,695,756	681,695,756
未分配利润	52,816,489,616	57,078,746,080
属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	110,439,090,905	114,354,080,990
少数股东权益	5,989,451,006	7,422,501,071
所有者权益(或股东权益)合计	116,428,541,911	121,776,582,061
负债和所有者权益(或股东权益)总计	212,908,898,045	232,458,340,666

2025年1—9月

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	66,928,657,602	74,740,864,914
其中:营业收入	66,271,787,952	74,040,140,204
利息收人	656,869,650	700,724,710
二、营业总成本	77,299,795,888	80,531,225,036
其中:营业成本	67,707,257,102	70,016,683,066
利息支出	92,498,611	111,259,561
税金及附加	1,584,738,151	1,915,639,539
销售费用	3,891,474,884	3,949,348,445
管理费用	3,274,356,488	3,211,483,350
研发费用	1,004,732,498	1,033,664,530
财务费用	-255,261,846	293,146,545
其中:利息费用	448,792,660	470,722,657
利息收入	323,335,558	469,610,804
加:其他收益	622,016,061	1,460,856,946
投资收益(损失以"-"号填列)	3,507,260,606	3,643,892,683
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,875,084,922	2,269,046,187
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	382,996,150	110,280,789
信用减值损失(损失以"-"号填列)	26,826,952	-317,728,505
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-511,217,535	-158,998,825
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,864,641	57,731,724
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,328,391,411	-994,325,310
加:营业外收入	92,132,060	120,284,310
减:营业外支出	22,959,284	20,290,586
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,259,218,635	-894,331,586
减:所得税费用	-488,760,821	-401,157,202
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,770,457,814	-493,174,384
(一)按約	A.营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,770,457,814	-493,174,384
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
	 「有权归属分类	
3属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,311,837,015	120,062,416
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,458,620,800	-613,236,800

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	393,861,305	-137,448,386
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	339,083,183	-146,236,440
(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	339,083,183	-146,236,440
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	54,778,122	8,788,054
(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	-4,945,570	-2,386,345
(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	51,736,479	31,008,211
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	7,987,213	-19,833,812
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,087,837	-7,886,964
七、综合收益总额	-5,367,508,673	-638,509,734
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,917,975,710	-17,385,970
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,449,532,963	-621,123,764
八、缶	段收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.42	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.42	0.01

2025年1—9月 编制单位:广州汽车集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	(1-9月)	(1-9月)
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	83,730,131,363	94,594,733,519
客户存款和同业存放款项净增加额	1,311,354,615	-2,678,781,760
向中央银行借款净增加额	-928,824,306	1,334,324,306
收取利息、手续费及佣金的现金	486,121,399	733,009,475
收到的税费返还	1,830,540,819	1,234,883,602
收到其他与经营活动有关的现金	5,114,996,424	5,207,164,224
经营活动现金流入小计	91,544,320,314	100,425,333,366
购买商品、接受劳务支付的现金	77,443,656,154	78,890,286,961
客户贷款及垫款净增加额	-1,231,597,706	-3,457,805,300
存放中央银行和同业款项净增加额	163,923,775	432,223,464
支付利息、手续费及佣金的现金	89,281,304	114,639,003
支付给职工及为职工支付的现金	8,472,858,297	8,145,972,440
支付的各项税费	4,227,654,515	5,334,896,697
支付其他与经营活动有关的现金	13,204,443,651	9,982,022,829
经营活动现金流出小计	102,370,219,990	99,442,236,094
经营活动产生的现金流量净额	-10,825,899,676	983,097,272
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	53,179,674,884	15,345,613,285
取得投资收益收到的现金	3,936,108,600	11,595,410,576
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	55,482,749	99,590,033
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	224,998,034	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,095,860,272	430,976,485
投资活动现金流入小计	58,492,124,539	27,471,590,379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	6,235,050,137	7,143,851,799
投资支付的现金	57,794,050,138	29,118,384,073
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,320,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	626,975,044	517,037,559
投资活动现金流出小计	64,678,395,319	36,779,273,431
投资活动产生的现金流量净额	-6,186,270,780	-9,307,683,052
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	31,380,000	182,664,486
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,380,000	182,601,975
取得借款收到的现金	30,913,342,734	34,294,433,427
收到其他与筹资活动有关的现金	3,837,253,772	155,936,380
筹资活动现金流人小计	34,781,976,506	34,633,034,293
偿还债务支付的现金	27,588,050,736	26,555,483,966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	647,334,799	1,943,586,537
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	89,761,449	65,000,269
支付其他与筹资活动有关的现金	4,438,301,871	4,349,262,361
筹资活动现金流出小计	32,673,687,406	32,848,332,864
筹资活动产生的现金流量净额	2,108,289,100	1,784,701,429
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,437,244	217,354,098
五、现金及现金等价物净增加额	-14,774,444,112	-6,322,530,253
加:期初现金及现金等价物余额	47,284,203,201	45,864,791,306
六、期末现金及现金等价物余额	32,509,759,089	39,542,261,053
公司负责人:冯兴亚 主管会计工作负责	景人:王丹 会计机构负	责人,黄亚纲

司负责人:冯兴亚 主管会计工作负责人:王丹 会计机构负责人:董亚敏 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告。

广州汽车集团股份有限公司 董事会 2025年10月24日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-046

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以电子邮件及书面送达 的方式发出免疫设衡U灰会设资料,于2025年10月23日下午15:00以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十九次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州 珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

一、会议形成以下决议 (一)以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2025年第三季度报告》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

《2023年第二字是报告为操作学信托记言例识计划《www.cnino.com.cn)。 (二)以7票同意(.9票否决,0票弃权,审议通过(关于变更会计师事务所的议案) 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。(关于变更会计师事务所 的公告)具体内容详见巨潮资讯网(www.cnino.com.cn)、(证券时报)、《中国证券报)及《证券日报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)以7票同意、0票否决、0票弃权、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会

《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com. en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-047 证券代码:002678 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监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,误导性除过

^{公明。} 广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以书面送达及电子邮件 方式发出会议通知和议案资料,于2025年10月23日下午15.30以职场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十三次会议。会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

一、平八云以中以下(八 (一)以3票同意。0票否决。0票弃权,审议通过《2025年第三季度报告》 经审议、监事会认为。董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、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 性阵术或老重大溃湿

kd:以看:里大亚爾。 《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)以3:票同意:0票否决,0票弃权,申议通过(关于变更会计师事务所的议案) 《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中

国证券报》及《证券日报》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

、备查文件 第四届监事会第二十三次会议决议

广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月二十三日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-049 广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

大溃漏。

特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 原聘任的会计师事务所名称;立信会计师事务所(特殊普通合伙) 3. 变更会计师事务所的原因;综合考量广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")业务 发展与审计需求,根据(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)等相关规 定,经履行招标程序及综合评估,公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计

师事条所")为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构、聘期一年。公司已就变更全计师事条所 が重要が対 7分公司 2023 + 後例 対策官和代報定制制 日 40名 + 海別 一十。公司に就変更宏けが甲事が引 事宜与前任会け神軍事が開始行為連 前任会け神軍事务所中団的海鬼悉水変更更可非権的人民党公 4.公司审计委員会、董事会对本次変更会计师事务所事项均无异议。本事項尚需提交公司股东

13,201,810,076

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会

计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一) 机 松信息

1、基本信息						
事务所名称		天健会计师	印多所(特殊普通合伙	()		
成立日期	2011年7月18日 组织形式			特殊普通合伙		
注册地址		省杭州市		128	号	
首席合伙人	钟建国		上年末合伙人数量		241人	
上年末执业人员数量	L 年 士 地 ル L 巴 教 号				2,356人	
エーナバルがアンバル	签署过证券服务业	/务审计报	告的注册会计师		904人	
2024年(经审计)业务	业务收入总额		29.69			
收入	其中:审计业务收入	25.63 亿元				
42.7	证券业务收入	14.65亿元				
	客户家数	756家				
	审计收费总额		7.35			
		制造业,信	「息传输、软件和信息技	术服	务业,批发和零售业,水利、	
2024年上市公司(含		环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科				
A、B股)审计情况	涉及主要行业	学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑				
		业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、				
			储和邮政业,综合,	卫生	和社会工作等	
	本公司同行业上	:市公司审	计客户家数		578家	
2、投资者保护能	ൊ					

的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海 证券、天健会计 师事务所	2024年3月6日	天健会计师事多所作为华仪电气 2017年度、2019年度年报审计机 构, 因华仪电气涉嫌财务造假。在后 续证券虚假陈述诉讼案件中被列为 共同被告,要求承担连带赔偿责任。	所需在5%的范围内 仪电气承担连带责任 健会计师事务所已按

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影

天機会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次、未受到

(一)與日旬(元) 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师;王伟秋先生,2008年起成为注册会计师,2009年开始从事上市公 司审计,2017年开始在天健会计师事务所执业,近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告,拟自 2025年起为公司提供审计服务。 签字注册会计师:陈健锋先生,2015年起成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2023

年开始在天健会计师事务所执业,近三年签署1家上市公司审计报告,拟自2025年起为公司提供审计 服务。
项目质量复核人员:李明明女士,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,
项目质量复核人员:李明明女士,2010年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,

为公司提供审计服务 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、未受

到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的

情形。 4.审计收费 天健会计师事务所的审计服务收费是综合考量公司当年业务规模、会计处理复杂程度、审计工作 要求、审计人员配置、承担的工作量以及行业收费标准等因素确定、2025年度集团公司审计费用为52 万元、其中财务报告审计费用42万元、内部控制审计费用10万元。2025年度审计费用较上年度下降 超过20%、严险的原因系公司通过公开招标选聘,以拟变更的会计师事务所报价为基础,结合审计范围,按照市场公介合理的定价原则确定。

二、拟变更会计师事务所情况说明

公司2024年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会 计师事务所开展部分审计工作后解聘的情形。

(二)根变更会计师事务所原因 综合考量公司业务发展与审计需求、根据(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)等相关规定、经履行招标程序及综合评估、公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2025

宏(2023)年等与特社大规定, 经履行招标程序及综合评估,公司报聘任大规委订师单务所为公司2025年度财务审计机构及内部经制审计机机场。 (三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更会计师事务所形异议。由于公司2025年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东大会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通的要求,积极做好有关沟通,配合和衔接工作。 一本项与计师事务所得按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师中各所证明

三、变更会计师事务所履行的程序

效。

(一)审计委员会审议意见,他会计师审务所的执业情况,独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行认真审查,并结合公司业务发展需要及实际情况,认为天健会计师审务所能力和诚信状况等方面进行认真审查,并结合公司业务发展需要及实际情况,认为天健会计师审务所准备为上市公司提供审计服务的签验和能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满退公司年度财务

(二)重争会申以和表决情况 公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计机构。 (三/至) (1) 本次聘任会计师事务所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

四、會直又行 (一)公司第四届董事会第三十九次会议决议; (二)公司第四届监事会第二十三次会议决议; (三)审计委员会决议;

广州珠汀钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十三日

证券简称:珠江钢琴 证券代码:002678 公告编号:2025-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会 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、没有虚假记载、误导性陈述或重

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开第四届董事会第三

十九次会议,决定于2025年11月11日下午15:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下:
—、召开会议的基本情况 1 股东会居次,公司2025年第二次临时股东大会

1、成东宏曲代:公司2023年第一《《知即司政尔八云 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。

11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:2025年11月06日

7、出席对象: (1)于股权登记日2025年11月6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普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员;

(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、会议地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼 会议室。 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案名称 提宏类型 备注 该列打勾的栏目可以投票

'2、议案审议及披露情况

公司董事长朱健先生,总裁李俊杰先生,副总裁兼首席风险官、董事会秘书聂小刚先生,副总裁兼

(一)投资者可在2025年11月3日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

einfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动

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10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前登录上证路演中心网

事会第二十三次会议审论通过,具体内容详见2025年10月25日登载于巨潮资讯网(www.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》等公告文件。 本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。

本次股东大会议案已经公司2025年10月23日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监

三、会议登记等事项 1、登记方式;通过现场登记、信函或传真方式登记。

2、登记时间: 2025年11月7日上午9:00—12:00,下午14:00—16:45。 3、登记地点:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;股东代理人持本人身份证、授权委托书、

委托人身份证(复印件)和委托人股东账户卡或特股凭证。 (2)法人股股东持营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理签记手续;法人股股东法定代表人持营业执照(复印件并加盖公章)、身份证、股 东账户卡或持股凭证办理登记手续。 (3)异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以2025年11月7日16:45

(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

(5)会议联系方式: 联系人:杨小强、李丹娜 联系电话:020-81514020 传真:020-81503515

联系地址:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部 邮编:511340

即編:511340
会议费用:与会股东交通、食宿费自理。
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://wtlp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见射件一。 五、备查文件 第四届董事会第三十九次会议决议

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 2025年10月23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、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362678",投票简称为"珠琴投票"。

2、填报表决意见 本次股东大会未设置总议案,对本次非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会未设置总议案,对本次丰寨村投票以案,填取表决意见:同意、反对、弃权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1.投票时间,2025年11月11日的交易时间,即9.15~9.25,9:30~11:30和下午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、通过深圳证券交易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11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下

务指引(2016年修订))的规定办理身份人证、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.eninfo.com.en 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圳

证券交易所互联网投票系统进行投票。 授权委托书

盛全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、对以下议案依照委托指示进行投票。本人/本公司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人/本公司承担。

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 2、委托人为法人的,应当加盖单位公章。

本次股东大会议案表决意见示例表 议案名称 《关于变更会计师事务所的议案》 1.00

本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束 季托人盖章/签字: 委托人身份证号码(委托单位营业执照号码): 委托人所持股份性质及数量: 委托人股东帐号:

受托人签字: 受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-097

国泰海通证券股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告內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11月3日(星期一)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.c

会议召开方式;上证路演中心网络互动 投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31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dshbgs@gtht.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 会注的问题进行回答。 国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月31日发布公司2025年第三季度报

告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2025年11月3日(星期一)10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 . 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开.公司将针对2025年第二季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

本行将于2025年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布《中国建设银行股份有

站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.s

首席财务官张信军先生,公司独立董事。 四、投资者参加方式

(一)会议召开时间;2025年10月30日(星期四)17:00-18:00

(一)会议召开时间:2025年11月3日(星期一)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

副行长兼董事会秘书纪志宏,首席财务官生柳荣及相关业务部门负责人。 四、投资者参加方式

投资者可于 2025 年 10 月 30 日 (星期四) 17:00-18:00 登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo)参加业绩说明会,本行将通过上证路演中心及时回答投资者的提问 投资者可于2025年10月27日(星期一)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资 或通过公司邮箱dshbgs@ght.com</mark>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

联系部门:董事会办公室

邮箱:dshbgs@gtht.com

结说明会的召开情况及主要内容 特此公告。

国泰海通证券股份有限公司 2025年10月25日

中国建设银行股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票简称:建设银行

会议召开方式:网络文字互动 参会网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 投资者可于2025年10月27日(星期一)23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中国 建设银行股份有限公司(以下简称本行)投资者关系邮箱:ir@ccb.com,或在会议召开时提问。本行将 于2025年第三季度业绩说明会(以下简称业绩说明会)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

限公司2025年第三季度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2025年第三季度业绩和 经营情况,本行拟于2025年10月30日(星期四)17:00-18:00召开业绩说明会。 业绩说明会通过网络文字互动方式召开,本行将针对2025年第三季度业绩和经营情况与投资者

进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开时间和参会网址

(二) 参会网址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 、本行参加人员

者关系邮箱:ir@ccb.com,或在会议召开时提问。本行将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进

五、联系人及咨询方式 本行投资者关系管理团队 电话:010-66215533 电子邮箱:ir@ccb.com 特此公告。

中国建设银行股份有限公司 董事会 2025年10月24日