738 信息披露

证券简称:中大力德 证券代码:002896 公告编号:2025-051 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025年第三季度报告

重要内容提示: 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

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否☑

-、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

□是否図

口定古巴				
	本报告期	本报告期比上年同期增 减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減
营业收入(元)	248,792,448.08	5.40%	764,810,533.39	3.14%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	10,837,547.06	-19.10%	57,209,070.13	0.48%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	6,991,862.31	-31.46%	44,619,922.33	-2.82%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	34,782,084.11	-80.59%
基本每股收益(元/股)	0.06	-14.29%	0.29	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	-14.29%	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率	0.91%	-0.25%	4.83%	-0.18%
	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)	1,811,021,685.09	1,638,539,883.13	10.	53%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,195,173,271.99	1,174,199,831.48	1.5	79%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑活用 □不活用

项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	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)	444.01	-468,729.49	
计人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)	4,544,618.01	15,885,096.30	
徐上述各项之外的其他营业外 收入和支出	7,703.40	-561,066.93	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		80,522.95	
减:所得税影响额	699,780.65	2,324,523.06	
少数股东权益影响额(税后)	7,300.02	22,151.97	
合计	3,845,684.75	12,589,147.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 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 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□话用 ☑ 不适用 公司不存在将《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

☑适用 □不适用

1、资产负债表	1、资产负债表				单位:元			
项目	期末金額	期初金额	变动金额	增减变动	增减变动原因			
应收票据	9,358,563.90	4,846,815.52	4,511,748.38	93.09%	主要系本期末留存的银行承兑汇票增加所致			
应收账款	156,133,550.71	100,924,101.85	55,209,448.86	54.70%	主要系本期客户尚未到账期所致			
应收款项融资	71,908,718.22	108,868,801.13	-36,960,082.91	-33.95%	主要系本期末银行承兑汇票余额减少所致			
预付款项	3,132,123.42	1,347,677.99	1,784,445.43	132.41%	主要系本期预付材料款增加所致			
其他应收款	1,877,046.65	4,615,491.41	-2,738,444.76	-59.33%	主要系本期收回土地保证金所致			
其他流动资产	7,474,616.64	10,775,164.43	-3,300,547.79	-30.63%	主要系本期预付费用减少所致			
长期股权投资	1,563,782.32	11,055,167.55	-9,491,385.23	-85.85%	主要系本期转让合营公司上海柯泰克股权			
其他权益工具投资	2,000,000.00	-	2,000,000.00	新増	主要系本期对宁波立聚动力科技有限公司的 投资			
在建工程	178,846,742.48	39,096,191.18	139,750,551.30	357.45%	主要系本期基建工程未完工所致			
其他非流动资产	19,174,190.90	14,319,453.61	4,854,737.29	33.90%	主要系本期预付设备款增加所致			
短期借款	209,916,586.31	100,056,547.94	109,860,038.37	109.80%	主要系本期银行借款增加所致			
应付账款	236,334,330.86	179,185,317.10	57,149,013.76	31.89%	主要系本期应付工程款增加所致			
一年内到期的非流动 负债	4,552,629.96	6,897,537.36	-2,344,907.40	-34.00%	主要系本期一年内租赁负债减少所致			
其他流动负债	8,635,614.99	4,024,076.51	4,611,538.48	114.60%	主要系本期已背书未到期的银行承兑汇票增 加所致			
租赁负债	4,223,391.44	8,661,706.30	-4,438,314.86	-51.24%	主要系本期支付房屋租赁款所致			
股本	196,522,670.00	151,171,285.00	45,351,385.00	30.00%	主要系本期资本公积转赠股本所致			
其他综合收益	4,409,341.20	1,340,436.72	3,068,904.48	228.95%	主要系本期外币财务报表折算差额所致			

2、利洋	2、利润表 单位:元				
项目	2025年1-9月	去年同期	变动金额	增减变动	增减变动原因
管理费用	56,974,429.80	43,292,896.54	13,681,533.26	31.60%	主要系本期工资及福利支出增加所致
投资收益	-213,685.23	-783,607.58	569,922.35	72.73%	投资损失减少主要系本期按投资份额计提的投资损失 减少所致
信用減值损 失	-2,970,625.54	-1,660,131.53	-1,310,494.01	78.94%	主要系本期计提应收款项环账准备增加所致
资产减值损 失	-8,698,440.87	-5,296,273.43	-3,402,167.44	64.24%	主经系本期计提存货跌价增加所致
资产处置收 益	-560,832.33	-76,553.84	-484,278.49	-632.60%	资产处置损失增加主要系本期固定资产处置损失增加 所致
营业外收入	41,121.18	337,459.40	-296,338.22	-87.81%	主要系与日常经营无关的收入减少所致
营业外支出	618,438.03	376,904.65	241,533.38	64.08%	主要系本期支付税收滯纳金所致
所得税费用	6,570,051.26	2,572,938.26	3,997,113.00	155.35%	主要系本期应交所得税增加所致
3.现分	>流量表				单位:元

变动金额 增减变动 2024年1-9月 去年同期 增减变动原因

汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,006,401.12	-965,380.71	2,971,781.83	307.84 %	主要系外币汇率波动所致
一、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						
报告期末普遍	通股股东总数	86,345		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(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	质押、标记	或冻结情况
放水石桥	NX NY DENA	14001-000	1411X 8X HE	的股份数量	股份状态	数量
宁波中大力德投 资有限公司	境内非国有法人	23.50%	46,179,120.00	0	不适用	0
中大(香港)投资 有限公司	境外法人	21.85%	42,941,730.00	0	质押	16,055,000.00
中国建设银行股 份有国际公司—届 方达国交际。 一个工程 的一个工程 的一个工程 的一个工程 的一个工程 的一个工程 的一个工程 是一一个工程 是一一一 是一一一 是一一一一 是一一一一 是一一一一 是一一一一一 是一一一一 是一一一一 是一一一 是一一一一 是一一一 是一一一 是一一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一一 是一 是	其他	1.89%	3,716,073.00	0	不适用	0
兴业银行股份有 限公司-华易型 证机式指数证 开放式指数证券 投资基金	其他	1.65%	3,241,680.00	0	不适用	0
慈溪德立投资管 理合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.14%	2,249,326.00	0	不适用	0
慈溪德正投资管 理合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	0.76%	1,484,417.00	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.69%	1,351,723.00	0	不适用	0
国泰海通证券股 泰海限公司人 以 以 以 以 以 以 以 以 以 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	其他	0.66%	1,294,374.00	0	不适用	0
国信证券股份有 限公司——原 证机器人产 基 型 基 型 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	其他	0.37%	723,610.00	0	不适用	0
中信建设证券股份 何有限公司证明 中的顺长域业交证的 人产式指数证券 资基金	其他	0.37%	721,098.00	0	不适用	0
	前10名3	E限售条件股东持H	及情况(不含通过转	融通出借股份、高管		W. V. dr. El
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	类及数量 数量
宁波中大力德投资有限公司		46.179.120.00			人民币普通股	9XIII 46,179,120,00
	设资有限公司		42.941.730.00		人民币普通股	42.941.730.00
中国建设银行股份	分有限公司-易方			人民币普通股	3,716,073.00	
兴业银行股份有际 机器人交易型开放	以司 二 生更 中证		3,241,680.00		人民币普通股	3,241,680.00
慈溪德立投资管理		2,249,326.00			人民币普通股	2,249,326.00

1,484,417.00 人民币普通股 1,484,417.00 民币普通股 1,294,374.00 1,294,374.00 信证券股份有限公司-富国国 器人产业交易型开放式指数证 723.610.00 人民币普诵股 723,610.00 人民币普通股 721,098.00

上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有 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 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余额	期初余額
流动资产:	773-1-34404	791093(10)
货币资金	103,770,074.99	145,077,583.68
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	9,358,563.90	4,846,815.52
应收账款	156,133,550.71	100,924,101.85
应收款项融资	71,908,718.22	108,868,801.13
预付款项	3,132,123.42	1,347,677.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,877,046.65	4,615,491.41
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	288,534,005.61	255,939,506.49
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,474,616.64	10,775,164.43
流动资产合计	642,188,700.14	632,395,142.50
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	1,563,782.32	11,055,167.55
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	827,398,224.41	818,718,799.83
在建工程	178,846,742.48	39,096,191.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,388,980.14	20,572,358.73
无形资产	101,841,879.11	83,217,286.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,484,693.09	1,802,014.64
递延所得税资产	21,134,492.50	17,363,468.88
其他非流动资产	19,174,190.90	14,319,453.61
非流动资产合计	1,168,832,984.95	1,006,144,740.63
26x shc 24 2.L.	1.011.021.007.00	1 (20 520 002 12

向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	236,334,330.86	179,185,317.10
预收款项		
合同负债	13,049,121.62	12,037,349.05
卖出回购金融资产款		
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	30,157,284.90	32,444,216.86
应交税费	10,005,882.32	8,893,544.13
其他应付款	24,333,209.52	28,887,116.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,552,629.96	6,897,537.36
其他流动负债	8,635,614.99	4,024,076.51
流动负债合计	536,984,660.48	372,425,705.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,223,391.44	8,661,706.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,044,098.50	82,897,362.14
逆延所得税负债		
其他非流动负债 非流动负债合计	70 247 400 04	04 550 040 44
4F派初页原合订 负债合计	78,267,489.94 615,252,150.42	91,559,068.44 463,984,774.27
所有者权益:	013,232,130.42	403,704,774.27
股本	196,522,670.00	151,171,285.00
其他权益工具	130,322,070.00	131,171,203.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	479,040,441.03	524,391,826.03
减:库存股		
其他综合收益	4,409,341.20	1,340,436.72
专项储备		
盈余公积	61,450,240.11	61,450,240.11
一般风险准备		
未分配利润	453,750,579.65	435,846,043.62
归属于母公司所有者权益合计	1,195,173,271.99	1,174,199,831.48
少数股东权益	596,262.68	355,277.38
所有者权益合计	1,195,769,534.67	1,174,555,108.86
负债和所有者权益总计	1,811,021,685.09	1,638,539,883.13

主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩 2、合并年初到报告期末利润表

其中:营业收入	764,810,533.39	741,539,190.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	707,315,391.31	690,476,308.93
其中:营业成本	555,654,812.20	557,227,373.00
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	8,213,599.93	8,957,422.11
销售费用	34,419,723.02	28,890,241.34
管理费用	56,974,429.80	43,292,896.54
研发费用	47,998,128.48	47,317,233.46
财务费用	4,054,697.88	4,791,142.48
其中:利息费用	2,879,798.88	2,507,784.86
利息收入	163,664.57	292,966.69
加:其他收益	19,350,865.43	16,174,597.61
投资收益(损失以"—"号填列)	-213,685.23	-783,607.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-322,037.99	-783,607.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,970,625.54	-1,660,131.53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,698,440.87	-5,296,273.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-560,832.33	-76,553.84
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	64,402,423.54	59,420,912.38
加:营业外收入	41,121.18	337,459.40
滅:营业外支出	618,438.03	376,904.65
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	63,825,106.69	59,381,467.13
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	6,570,051.26 57,255,055.43	2,572,938.26 56.808.528.87
(一)按经营持续性分类	57,255,055.45	36,808,328.87
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	57,255,055,43	56,808,528.87
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	57,255,055.45	30,0/0,320.07
(二)按所有权归属分类		
 归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列) 	57,209,070.13	56,937,320.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	45,985.30	-128,792.04
六、其他综合收益的税后净额	3,068,904.48	1,396,929.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净額	3,068,904.48	1,396,929.73
(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	3,068,904.48	1,396,929.73
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	3,068,904.48	1,396,929.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	60,323,959.91	58,205,458.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,277,974.61	58,334,250.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	45,985.30	-128,792.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.29	0.29
(二)稀释每股收益	0.29	0.29

现的净利润为:0.00元。

法定代表人: 岑国建 主管会计工作负责人:方新浩 会计机构负责人:方新浩

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生額	上期发生额
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	760.139.994.56	870.900.857.62
客户存款和同业存放款项争增加额	733,103,131	07.0,7.00,007.00
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額		
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	89,361.39	83,361.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,431,115.64	9,929,025.91
经营活动现金流入小计	769,660,471.59	880,913,244.70
购买商品、接受劳务支付的现金	463,394,621.81	436,954,441.94
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	200,762,738.42	182,337,618.55
支付的各项税费	40,633,621.95	60,250,941.17
支付其他与经营活动有关的现金	30,087,405.30	22,185,049.44
经营活动现金流出小计	734,878,387.48	701,728,051.10
经营活动产生的现金流量净额	34,782,084.11	179,185,193.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,277,700.00	
取得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	549,240.00	72,350.00
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	9,826,940.00	72,350.00
建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	146,403,098.09	151,926,797.44
投资支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	148,403,098.09	161,926,797.44
投资活动产生的现金流量净额	-138,576,158.09	-161,854,447.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	195,000.00	
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	195,000.00	
取得借款收到的现金	119,800,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		, ,
筹资活动现金流人小计	119,995,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,041,593.77
	41,713,378.54	14,041,593.77
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	T TOT 224 40	5 48W 520 40
支付其他与筹资活动有关的现金	7,795,334.49	6,127,630.49
筹资活动现金流出小计	59,508,713.03	140,169,224.26
筹资活动产生的现金流量净额	60,486,286.97	-50,169,224.26
9、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,006,401.12	-965,380.71
五、现金及现金等价物净增加額	-41,301,385.89	-33,803,858.81
加:期初现金及现金等价物余额	144,976,727.67	130,526,515.48
六、期末现金及现金等价物余額	103,675,341.78	96,722,656.67

(二) 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

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2025-050

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025年10月24日

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

大遗漏

一、董事会会议召开情况

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知已于2025 年10月13日以通讯方式向各位董事发出,本次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场及通讯 方式召开。会议由董事长岑国建先生主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 公司董事及高级管理人员已对2025年第三季度报告签署了书面确认意见。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 三、备查文件

1、宁波中大力 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

宁波中大力德智能传动股份有限公司

董事会 2025年10月25日

证券简称:甘化科工

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十三次会议通知于2025年10 月20日以书面及通讯方式发出,会议于2025年10月23日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场 及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事 3名,其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监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。

二、监事会会议审议情况 会ivil.直由iv并通过了加下iv家.

1、以3票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年第三季度报告

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

2、以3票同意,0票弃权,0票反对通过了关于取消监事会的议案 监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定,不再设置监事会,监事会的职权由董事会审

计委员会行使。 本议案尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议通过后,自然免除邵林芳先生监事、监事会主 席职务及但秀成先生监事职务、公司监事会将停止履职、公司(监事会)(本事规则)相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十五日

广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时

证券简称:甘化科工 公告编号:2025-43

股东大会的通知

大遗漏。 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:董事会。 2025年10月23日,公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次

临时股东大会的议案》。 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。

(1)现场会议时间:2025年11月13日14时45分。 (2)网络投票时间:通讨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13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

13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7日。

7、出席对象:

4、会议时间:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年11月7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 (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、会议地点:上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表

《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》《公司章程》《股东会议事 抑刷》《董事会议事抑刷》《莫集资会管理制度》《分红管理制度》及《独立董事工作制度》。

出示相关证件原件)。 2、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

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。

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:

联系电话:0750-3277651 传真:0750-3277666

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,则本次临时股东大会的进程按当日通

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 五、备查文件 第十一届董事会第十四次会议决议。

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 2、投票简称:"甘化投票"

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与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;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间:2025年11月13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

施细则(2025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.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交 所万联网投票系统讲行投票。

1、上述提案内容详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的

2、提案1.00、2.00、3.00均为特别决议议案,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。

三、会议登记等事项

(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》(见附件二),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需

(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

3、登记时间:2025年11月11日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)。

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

电子邮箱:gdganhua@126.com

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日

3、填报表决意见:同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月13日上午9:15,结束时间为 2025年11月13日

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实

兹登记参加广东甘化科工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

持股数:

联系电话: 联系地址:

邮政编码: 登记日期:

附件三: 广东甘化科工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书 __,持有广东甘化科工股份有限公司A 股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东大

云かりりな	伏内谷衣伏汉宗。				
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:除累积投票提案外的所有提案	V			
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
5.00	关于修订《分红管理制度》的议案	V			
6.00	AG TERRET RALLASTRATET R-BANDEN AGENDA	- 1/			

委托人(签章):

委托人身份证或统一社会信用代码: 受托人(签章):

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:2025-39 广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议 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 大溃漏。

--、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十四次会议通知于2025年10 月20日以书面及通讯方式发出,会议于2025年10月23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,其中吕凌先生、杨定轶先生、廖义刚先生、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。

二、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年第三季度报告 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巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊载的《2025年第三季度报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期 安排》等法律、法规及规范性文件的规定,同时结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职 权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会,为进一步完善公司治理结构,董事会同意对《公司章程》中 的相关条款进行修订,同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登 记备案等相关事项。

本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上刊载的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。

3、逐项审议通过了关于修订、制定公司部分制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《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》《上市公 司股东会规则(2025年修订))及(上市公司信息披露管理办法(2025年修订))等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,董事会同意修订、制定公司部分治理制度。

逐项表决结果如下: 3.01关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.02关于修订《董事会议事规则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.03关于修订《募集资金管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.04关于修订《分红管理制度》的议案

3.05关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.06关于修订《信息披露制度》的议案 原《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露

制度》,原《外部信息报送和使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》废止。 表决情况:7票同音,0票反对,0票弃权。 3.07关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.08关于修订《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

3.09关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.10关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.11关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 3.12关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.13关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.14关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 3.15关于修订《接待和推广制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权 3.16关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.17关于修订《投资管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.18关于修订《投资者关系管理办法》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.19关于修订《战略管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权

3.20关于修订《证券投资管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.21关于修订《资产减值管理办法》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.22关于修订《总经理及高级管理人员职责与工作细则》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.23关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.24关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。 3.25关于制定《市值管理制度》的议案 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案3.01至3.05需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)上刊载的《关于取消监事会暨修订 < 公司章程 > 及修订、制定公司部分治理制度的公告》及相关治理制度。 4、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 公司董事会决定于2025年11月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一

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《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

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十四次会议决议; 2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十五日