#### 证券代码:00290 广州集泰化工股份有限公司 2025年三季度报告

本公司及董事会全体成员 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

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。 \*\*、w\*\*寸止呼吸吸减且人现酬。并予出了例外定带的还律对比。 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 ☑ 否

□定 図 召 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 M否

□是 図否				
	本报告期	本报告期比上年同期 増減	年初至报告期末	年初至报告期末比 年同期增减
营业收入(元)	293,032,807.47	-15.77%	825,776,207.83	-12.57%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	3,990,505.95	-54.36%	-4,311,121.93	-129.87%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	3,080,574.24	-64.16%	-7,047,884.06	-164.14%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	-	_	-24,066,175.31	-133.50%
基本每股收益(元/股)	0.0105	-53.13%	-0.0112	-130.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0105	-53.13%	-0.0112	-130.27%
加权平均净资产收益 率	0.43%	-0.49%	-0.47%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	2上年度末增减
总资产(元)	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94	-0.	.07%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	898,760,827.88	947,759,072.92	-5.	17%
(一) 非经常性指	品益项日和金额			

一次減值准备的計學部分	(二) 非经常性损益项目和金额	贞		
单位:元  项目  非流动性资产处置机益(包括已计据资产或值格高的计值部分)  一28,100.25  一29,117.53  上要系处置公司固定资产  产或值格高的计值部分  计入当期报运动政府补助(与公司正常  经营业多密切相关、符合国家政策规定,按照顾证的标准享有,34%-6到报益 产生性健康响的政府补助统分。  解公司正常经营业务和关的有效套期保值业务外,非金融企业的有金融资产和金融负债产生的公允价值变动想  起以及处置金融资产和金融价产生的公允价值变动想  的报益  面独市无效准的建筑中放业的企业的企业  的报益  面独市无效准的建筑中域处价等位准	☑活用 □不活用			
項目 本报告期金額 年初至报告期期末金額 近明 128月 128月 128月 128月 128月 128月 128月 128月				
F游戏性资产处置的基位语已计接票 产或值产品经价中的(9公司 128,100.25 -229,117.53 主要系处置公司固定资产) 计入当期报益的政府补助(9公司正常 经营业务客切相关、符合国家政策规 企为规则企动的和准字有,对公司组益 产生种效基础的政府补助验价。 如同公司正常经营业务相关的有效全 期保值业务外、非金融企业特有金融资产和金融负债产生的公允价值变动想 包以及处置金融资产和金融价产生的公允价值变动想 的报查 的报查 的报查		本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
经营业多密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司相差 产生持续影响的政保补助院介) 原同公司正常经营业务相关的有效套 阴保值业务外,准金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值实动损 起以及处置金融资产和金融价。——736.15 起以及处置金融资产和金融价。——156.15 的报途 所有产生的经验的概念。——156.15	产减值准备的冲销部分)	-128,100.25	-229,117.53	主要系处置公司固定资产损 失
期保值业务外,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 4-736.15 -28,709.85 持有广田集团股票股价变过 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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)		1,485,065.48	主要系研发科技补助奖励等 政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准 564.467.60 1.508.272.24 主要系收回单项计提信用》	期保值业务外,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	-736.15	-28,709.85	持有广田集团股票股价变动 损益
备转回 304,407.00 1,396,373.34 值客户的应收账款所致		564,467.60	1,598,373.34	主要系收回单项计提信用减 值客户的应收账款所致
除上述各项之外的其他营业外收人和 35 110 44 398 458 19 营业外收入及公益性捐赠		35,110.44	398,458.19	主要系废旧物资销售产生的 营业外收入及公益性捐贈、 合同违约金导致的营业外支 出
减;所得税影响额 174,346.75 487,307.50 上述各项影响因素产生对抗 得稅的影响	减:所得税影响额	174,346.75	487,307.50	上述各项影响因素产生对所 得税的影响
合计 909,931.71 2,736,762.13	合计	909,931.71	2,736,762.13	

□這用 图 小這用 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 例 透用 □ □ 环质用

医旭州 口小旭州		
项目	涉及金额(元)	原因
十人当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费	37,449.20	主要系公司向客户收取的与应收款密 切相关的资金占用费。公司根据授信 额度对客户赊销,并依据合同约定对客 户公司全部应收款收取资金占用费,收 取的资金占用费构成公司经常性损益

				取的资金占用费构成公司经常
(三)主要会计	数据和财务指标发	生变动的情况及	原因	
☑适用 □不足	5月			
单位:元				
资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动率	说明
货币资金	83,811,666.61	227,225,644.90	-63.12%	主要系支付材料款和工程款均
交易性金融资产		159,008.40	-100.00%	系出售持有的广田集团股份
应收票据	40,743,942.19	71,586,824.48	-43.08%	主要系本期收取的商业承兑汇易
应收款项融资	55,080,790.02	21,424,281.79	157.10%	主要系银行承兑汇票增加
预付款项	9,230,277.19	4,714,546.73	95.78%	主要系预付日常经营相关款项
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95	33.34%	主要系未抵扣进项税增加
固定资产	659.815.828.51	504.374.647.19	30.82%	主要系安庆建筑项日建成转

AZ4X 崇社店	40,743,942.19	71,586,824.48	-43.08%	王安系平别収取的周业率兄仁崇减少
应收款项融资	55,080,790.02	21,424,281.79	157.10%	主要系银行承兑汇票增加
预付款项	9,230,277.19	4,714,546.73	95.78%	主要系预付日常经营相关款项增加
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95	33.34%	主要系未抵扣进项税增加
固定资产	659,815,828.51	504,374,647.19	30.82%	主要系安庆建筑项目建成转固
其他非流动资产	4,339,332.51	9,592,731.66	-54.76%	主要系设备预付款减少
应付票据	146,000,000.00	111,740,600.00	30.66%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加
预收款项	7,706.46	76,387.63	-89.91%	主要系列收租金款减少
应付职工薪酬	11,686,392.29	18,006,674.42	-35.10%	主要系支付了上年度应付奖金
应交税费	24,179,244,43	18,499,900.79	30.70%	主要系增值税增加
其他应付款	104,503,443.96	70,362,864.71	48.52%	主要系应付在建工程款增加
一年内到期的非流动				A control of the statement of the state of t
负债	96,202,710.50	49,294,650.84	95.16%	主要系一年内到期融资租赁款增加
其他流动负债	33,144,604.15	65,086,962.59	-49.08%	主要系已背书未到期商业汇票减少
长期应付款	25,734,390.65	13,973,792.98	84.16%	主要系融资租赁款增加
库存股	36,537,012.25	26,065,176.18	40.18%	主要系公司回购股票增加
少数股东权益	-347,639.81	-	-100.00%	主要系非全资控股子公司的亏损
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
其他收益	4,361,791.34	6,574,304.56	-33.65%	主要系先进制造业企业进项税加计抵减减 少
投资收益	-104,374.90	759,452.84	-113.74%	主要系璞芮森亏损增加所致
公允价值变动收益	-28,709.85	8,833.80	-425.00%	主要系持有的广田集团股票股价下降
资产减值损失	1,094,550.29	-881,964.14	224.10%	主要系存货跌价准备减少
资产处置收益	-39,611.24	17,374.78	-327.98%	主要系本期处置固定资产亏损
营业外支出	453,736.09	979,406.14	-53.67%	主要系本期公益性捐赠减少
所得税费用	1,940,222,78	-363,279.62	634.09%	主要系当期所得税和递延所得税增加
少数股东损益	-347,639.81	-5,922.61	5769.71%	主要系非全资控股子公司亏损
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金 流量净额	-24,066,175.31	71,847,935.53	-133.50%	主要系支付货款增加
投资活动产生的现金 流量净额	-152,913,614.62	-210,656,110.88	27.41%	主要系支付购置固定资产和投资款减少
筹资活动产生的现金	19,805,973.06	142,160,032.58	-86.07%	主要系取得投资减少

报告期末普通股股3		30,595		权恢复的优先股股	设东总数(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	质押、标记或	
WCMV-1144			TURKKAMA	的股份数量	股份状态	数量
广州市安泰化学有限公司	境内非国有 法人	38.29%	149,325,614	0	质押	80,750,000
邹榛夫	境内自然人	2.31%	9,010,010	6,757,507	质押	4,600,000
张勤	境内自然人	0.84%	3,257,700	0	不适用	0
一州集泰化工股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	0.80%	3,122,919	0	不适用	0
章海燕	境内自然人	0.51%	1,980,200	0	不适用	0
马银良	境内自然人	0.50%	1,965,786	0	不适用	0
邹珍凡	境内自然人	0.49%	1,912,980	1,434,735	不适用	0
张秀	境内自然人	0.43%	1,691,472	0	不适用	0
张骞	境内自然人	0.32%	1,244,500	0	不适用	0
王虹	境内自然人	0.30%	1,183,800	0	不适用	0
前10:	5无限售条件!	<b>没东持股情</b> ?	兄(不含通过转	独通出借股份、高管		
股东名称		15	有无限售条件胚	P(分数量	股份种类	
					股份种类	数量
广州市安泰化学有	是公司		149,325,61		人民币普通股	149,325,61
张勤	The Administration of the Co.		3,257,700		人民币普通股	3,257,700
一州集泰化工股份有限公司 工持股计划	可一第五期员		3,122,919		人民币普通股	3,122,919
邹榛夫		2,252,503		人民币普通股	2,252,503	
章海燕		1,980,200		人民币普通股	1,980,200	
马银良		1,965,786		人民币普通股	1,965,786	
张秀		1,691,472		人民币普通股	1,691,472	
张骞		1,244,500		人民币普通股	1,244,500	
王虹		1,183,800		人民币普通股	1,183,800	
谢茂		1,116,000		人民币普通股	1,116,000	
			1、公司股东邹村	秦夫系公司控股股		学有限公司
			l	实际控制	韧人;	

上述股东关联关系或一致行动的说明

实际控制人; 2、公司股东邻棒夫。邻珍凡为兄弟关系。 注上述情况外,公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 定报告期末,公司回购专用证券账户在前10名股东中排名第 在前10名无限售条件股东中排名第2、公司回购专用证券账 持有数量4,627,083股,占公司总股本比例为1.19%。根据相 关规定,公司回购专用证券账户不纳人前10名股东列示,前10 名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况中顺延披露 

上 股。 特股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 図不适用 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 図不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

团造用口不适用公司于2024年12月25日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺宽的议案》,规使用银行专项贷款资金,自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),但购价格不超过人民币8.57元股(含)。
(含),回购价格不超过人民币8.57元股(含)。
根据公司关关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款:"若公司在回购期内发生派发生利,送红股、公界金转棚股本等除权除息事项,公司将对回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务"。2024年年度权益分离实施后。回购股份价格上限由8.57元股(含)调整东约电测股份价格上限自2025年5月12日(除收息目)起之处公司上的企员企员企员企员企员企员。

(不含交易费用)。 截至本报告披露日,公司以集中竞价方式回购公司股份1,550,000股,占公司目前总股本的比例 为0.40%,最高成交价为6.65元股,最低成交价为4.86元股,支付金额为8,996,100元(不含交易费

。 以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

1、合并资产负债表 编制单位:广州集泰化工股份有限公司

项目	期末余额	期初余額
流动资产:	7,3.7.14	7,2,7,2,2,2,0,0
货币资金	83,811,666.61	227,225,644,90
结算备付金		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
拆出资金		
交易性金融资产		159,008,40
衍生金融资产		100,000.00
应收票据	40.743.942.19	71,586,824,48
应收账款	416,110,030,77	401,183,095,57
应收款项融资	55.080,790.02	21,424,281,79
预付款项	9.230.277.19	4.714.546.73
应收保费	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,111,011
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7.600.905.79	6.152.494.19
其中: 应收利息	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,-,-,
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92.145.435.10	112,295,237,44
其中:数据资源		, , , , , , ,
合同资产	1,915,938.52	1,955,331.29
持有待售资产		
年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95
流动资产合计	764.451.902.03	890,052,525,74
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	22,881,488.60	23,693,266.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,679,162.50	51,679,162.50
投资性房地产	810,492.11	840,118.18
固定资产	659,815,828.51	504,374,647.19
在建工程	305,592,478.04	319,549,862.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,132,134.97	6,230,312.73
无形资产	380,110,249.70	386,913,945.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	13,778,609.63	17,309,211.81
递延所得税资产	18,652,668.75	18,600,451.29
其他非流动资产	4,339,332.51	9,592,731.66
非流动资产合计	1,487,707,893.45	1,363,699,159.20
资产总计	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94
流动负债: 短期借款	363,411,974.09	400,245,707.03

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	146,000,000.00	111,740,600.00
应付账款	316,976,137.55	370,420,291.19
预收款项	7,706.46	76,387.63
合同负债	9,665,007.36	9,021,451.39
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	11 (0/ 202 20	10.006 (74.42
应付职工薪酬	11,686,392.29	18,006,674.42
应交税费	24,179,244.43	18,499,900.79
其他应付款	104,503,443.96	70,362,864.71
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	96,202,710.50	40 204 650 84
		49,294,650.84
其他流动负债	33,144,604.15 1.105,777,220,79	65,086,962.59 1,112,755,490,59
流动负债合计 非流动负债;	1,105,777,220.79	1,112,755,490.59
保险合同准备金		
长期借款	212,304,179.11	167,193,198.92
应付债券	212,304,179.11	107,193,198.92
其中:优先股		
永续债		
和赁负债	2,526,479.37	3,169,828.74
长期应付款	25.734.390.65	13.973.792.98
长期应付职工薪酬	23,734,390.03	13,973,792.96
预计负债		
递延收益	3,151,052.00	4,232,781.35
递延所得税负债	4,253,285.49	4,667,519.44
其他非流动负债	1,200,200177	1,001,01111
非流动负债合计	247,969,386.62	193,237,121.43
负债合计	1,353,746,607.41	1,305,992,612.02
所有者权益:	1,000,1110,001111	1,000,000,000
股本	390.000.000.00	390,000,000,00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	343,475,179.37	340,382,376.27
减:库存股	36,537,012.25	26,065,176.18
其他综合收益		
专项储备	20,790,548.10	19,486,346.54
盈余公积	44,564,534.59	44,564,534.59
一般风险准备		
未分配利润	136,467,578.07	179,390,991.70
归属于母公司所有者权益合计	898,760,827.88	947,759,072.92
少数股东权益	-347,639.81	
所有者权益合计	898,413,188.07	947,759,072.92
负债和所有者权益总计	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94
法定代表人:邹珍凡	主管会计工作负责人:李汨	会计机构负责人:黄志原
2、合并年初到报告期末利润表		Z FI DUNGULA C. SALESIN
单位:元		
		. Davis a land
项目	本期发生額	上期发生额

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一 营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费	825,776,207.83	944,454,026.84
共中: 告业収入	825,776,207.83	944,454,026.84
户膳保费		
丰建界及佣金IV A		
二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出	822,887,704.66	922,484,091.10
其中:营业成本	616,061,434.98	704,081,820.26
利息支出		
丰/位票及佣金支出		
退保金		
提取保险责任准备金净额 提取保险责任准备金净额		
1定4以本陸以上では金元中領		
和全及Min	8 046 597 82	6 961 558 85
销售费用	8,046,597.82 83,884,752.63	6,961,558.85 91,431,898.22
管理费用	60,977,610.68	54,637,239.65
退保金 附付少比价额 提取保险所任用各合净额 保险介利少比 分保费用 税金及房加 销售费用 管理费用 研发产用 财务等用 取入等等用 利息原用 利息原用	35,287,215.56	44,695,672.21
财务费用	18,630,092.99	20,675,901.91 20,707,625.74
其中:利息费用	17,956,435.44	20,707,625.74
利息收入	135,475.07	688,777.76
加:其他收益	4,361,791.34	6,574,304.56
加:其他收益 投资收益(损失以"—"号填列) 中;对联营企业和合营企业的投资收	-104,374.90	759,452.84
F:内联昌正业和宣昌正业的权负权	-811, 778.28	
益 难余成本计量的金融资产终止确认		
<b>唯示以平川重的金融分广终止側以</b>		
收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 敞口套期收益(损失以"-"号填列) 允价值变动收益(损失以"-"号填		
(L是収益(切失以"与基列) 統口春期收入(提生))""是棲素()		
於价值亦分的数(提生以"」"早插		
	-28,709.85	8,833.80
例) 高用越信想失(指失以"-"号填列) 資产越信想失(相失以"-"号填列) 資产越信想失(相失以"-"号填列) 資产验官的故意(指失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加、营业外域大 減、营业外支出 利益自然(主用色数)!"、"号填列)	-11,084,952.89	-14,131,397.60
8产减值损失(损失以 - 与规列) 8产减值损失(损失以 - 与规列)	1,094,550.29	-14,131,397.60 -881,964.14
8 产品图形式(据生门"_"是情别)	-39,611.24	17,374.78
一 曹小利润(云揚以"—"是博列)	-2,912,804.08	14,316,539.98
tin, distribution i	648,001.21	724,306.87
湖, 曹亚州大人	453,736.09	979,406.14
利润草麵(云揚草麵以"二"是博列)	-2 718 538 96	14 061 440 71
波,际得股费用	-2,718,538.96 1,940,222.78	-363 279 62
5. 净利润(净亏损以"二"号填列)	-4,658,761.74	14,061,440.71 -363,279.62 14,424,720.33
减:宫业外文出 利润总额(亏损总额以"—"号填列) 减:形得税费用 互、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	4,030,701.74	14,424,720.33
· 一角医量科级性万英 持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
羽()	-4,658,761.74	14,424,720.33
冬止经营净利润(净亏损以"—"号填		
羽()		
列) (二)按所有权归属分类		
(二)按所有权归属分类 日属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列) □数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的股后净额 属母公司所有者的其他综合收益的	4 2 1 1 1 2 1 0 2	11 120 612 01
以"-"号填列)	-4,311,121.93	14,430,642.94
D数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-347,639.81	-5,922.61
六、其他综合收益的税后净额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
国母公司所有者的其他综合收益的		
税后海鄉		
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瘤		
益 1.重新计量设定受益计划变动额 双益法下不能转损益的其他综合收		
益		
.其他权益工具投资公允价值变动		
企业自身信用风险公允价值变动		
益 其他权益工具投资公允价值变动 企业自身信用风险公允价值变动 5.其他		
.)将重分类进损益的其他综合收益		
又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.其他 .)将重分类进损益的其他综合收益 权益法下可转制益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 应融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4. 其他惯权投资信用减值准备		
5.現金流量装期储备 (加工以及担当127年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年		
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.外币财务捉表折算差额 7.其他		
3.其他 国于少数股东的其他综合收益的税		
四コンが収別の共正的行		
后净额 上 综合版类首编	-4,658,761.74	14,424,720.33
七、综合收益总额 ·)归属于母公司所有者的综合收益		
/ 2-194 1 44-27-1071 円 目 印5年日 (人) 11	-4,311,121.93	14,430,642.94
总额 二)归属于少数股东的综合收益总额		
- 川川周丁少数胶朱的综合収益总额 八 复贴收表。	-347,639.81	-5,922.61
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	0.0112	0.037
- 19月前 1 少数及來的新音 (基語語 ) - (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	-0.0112 -0.0112	0.037

単位:元 项目	本期发生额	上期发生额
<ul><li>— 经营活动产生的现金流量。</li></ul>		
销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	749,968,255.04	785,894,301.57
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		
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		
收到的稅费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	10.001.007.72	11221222
収到其他与经官店切有天的现金	19,891,396.63 769,859,651.67	14,284,003.69 800,178,305.26
助立宪品 接受费多支付的现金	538,041,907.32	467,243,009.05
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	338,041,907.32	407,243,009.03
左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	116 200 527 06	122 250 010 52
支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费	116,200,537.86	132,359,810.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,355,593.28 104,327,788.52	28,646,557.97 100,080,992.18
经营活动现金流出小计	793,925,826.98	728,330,369.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,066,175.31	71,847,935.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	148,607.32	
取得投资收益收到的现金	689,094.61	689,094.61
业置固定资产、无形资产和其他长期资	15,000.00	
产收回的现金净额	15,000.00	
也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		500.001.51
投资活动现金流入小计	852,701.93	689,094.61
的建固定资产、无形资产和其他长期资	153,766,316.55	186,245,205.49
产支付的现金 投资支付的现金		25,100,000,00
反反义与的现金 质押贷款净增加额		25,100,000.00
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	153,766,316,55	211,345,205.49
投资活动产生的现金流量净额	-152,913,614.62	-210,656,110.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金		157,202,361.50
4中: 十公司败収少数股东投货収到的		
现金		
取得借款收到的现金	396,027,614.25	383,594,302.60
收到其他与筹资活动有关的现金	60,424,121.21 456,451,735,46	540,796,664,10
筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金	456,451,735.46 324,450,000.00	540,796,664.10 250,767,637.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,160,977.65	36,657,966,42
其中:子公司支付给少数股东的股利、	21,100,711.03	50,051,700.42
251303		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,034,784.75	111,211,027.60
	436,645,762.40	398,636,631.52
筹资活动现金流出小计		142,160,032.58
筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	19,805,973.06	
		61 026 66
9、11. 率变对对现金及现金等价物的彩 响	-63,351.42	61,026.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的彩响 面 五、现金及现金等价物净增加额	-63,351.42 -157,237,168.29	3,412,883.89
四、礼學变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	-63,351.42 -157,237,168.29 217,341,584.90	3,412,883.89 155,139,569.36
四、九率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加. 期和现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	-63,351.42 -157,237,168.29 217,341,584.90 60,104,416.61	3,412,883.89 155,139,569.36 158,552,453.25
9、北半安郊内地金友规並等价物的彩响 面,现金及现金等价物净增加额 加;期初现金及现金等价物余额 六期末现金及迎金等价物余额 (二)2025年起首次执行新会计	-63,351.42 -157,237,168.29 217,341,584.90	3,412,883.89 155,139,569.36 158,552,453.25
9. 汇单变对对现金皮观金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加. 期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 (二) 2025 年起首次执行新会计 □适用 ☑ 不适用	-63,351.42 -157,237,168.29 217,341,584.90 60,104,416.61	3,412,883.89 155,139,569.36 158,552,453.25
9.7.1.单变对对现金皮观金等价项的第一响 五.现金及现金等价物价增加额 加.期积现金及现金等价物余额 大.期末现金及现金等价物余额 (二) 2025年起首次执行新会计 □适用 ☑ 不适用 (三) 审计报告	-63,351.42 -157,237,168.29 217,341,584.90 60,104,416.61 准则调整首次执行当年年初财:	3,412,883.89 155,139,569.36 158,552,453.25
9. 汇单变对对现金发现金等价物的第一响 五、现金及现金等价物净增加额 加. 期初现金及现金等价物余额 六. 期末现金及现金等价物余额 (二) 2025 年起官次执行新会计 □适用 ☑ 不适用	-63,351.42 -157,237,168.29 217,341,584.90 60,104,416.61 准则调整首次执行当年年初财:	3,412,883.89 155,139,569.36 158,552,453.25

法定代表人:邹珍凡 主管会计工作负责人:李汩 3、合并年初到报告期末现金流量表

司第三季度财务会计报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十六日

会计机构负责人:黄志廉

## 广州集泰化工股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的

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 本公司及重爭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、误导性除述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十次会议。审议通过了《关于2025年前二季度计提资产减值准备的议案》,本次计提资产减值准备事功无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:根据《企业会计准则》及其应用指南、《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》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况,财务状况和经营情况、公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查。分析和评估、基于谨慎性原则,规对截至2025年9月30日可能发生资产流值损失的相关资产计据或值损失11,084,952.89元,拟计提资产减值损失1,094,550.29元,合计9,990.402.60元。
—2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元,拟计提资产减值损失1,094,550.29元,合计9,990.402.60元。
—2025年前三季度计超资产减值准备原因
基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产价值、财务状况和经营情况、按照《企业会计推则》和公司相关会计改策、公司及下属子公司于2025年前三季度未对各类应收款项,存员固定资度、在建工程。商营等资产进行了全面清查、对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试、公司需根据《企业会计准则》规定计提相关信用、资产减值准备。
(二)2025年前三季度计提资产或值准备的范围、总金额和拟计人的报告期间。

借命。 (二)2025年前三季度计提资产减值准备的范围、总金额和拟计人的报告期间 2025年前三季度公司拟计提信用减值损失11,084,952.89元,拟计提资产减值损失-1,094,550.29元,合计9,990,402.60元。

	的报告期间为2025年1月1日至	
	- 项减值准备合计9,990,402.60元	
项目	2025年前三季度拟计提资产减值准	占2024年度经审计归属于上市公司
坝日	备金额(元)	东的净利润比例
信用减值损失	11,084,952.89	57.49%
其中: 应收账款坏账准备	11,084,347.29	57.49%
应收票据坏账准备	-39,116.17	-0.20%
其他应收款坏账准备	39,721.77	0.21%
资产减值损失	-1,094,550.29	-5.68%

合同资产减值准备 39,392.77		0.20%			
合计 9,990,402.60		51.82%			
注:上述占比比例按四舍五人处理,可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。					
(三)公司2025年前三季度计提应收账款坏账准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝					
对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元,具体情况如下表:					
单位 幸					

资产名称	应收账款
账面价值	416,110,030.77
资产可收回金额	416,110,030.77
资产可收回金额的计算过程	当单项应收帐款无法以合理成本评估预期信用期实的信息,本公司总域信息之本公司总域信用风经转往系应收帐款切分分类干组合,在组合基础上计算预期信用期实。如果有客观证据表明某项应收帐款已经发生信用减值。则本公司对该应收帐款单项计量标处驱准备并加入预制信用,对于划分为组合的应收帐款。本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过进约风险假口和整个存使期期的信用损失率。计算两项信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定。
本次计提资产减值准备的金额	11,084,347.29
本次计提资产减值准备的原因	按照客户经营情况计提单项坏账准备,以及根据应收账款 组合计提逾期信用损失。

二、2025年前三李度计提资产减值准备对公司的影响 2025年前三季度公司计提资产减值准备合计9,990,402.60元,将减少公司2025年前三季度利润 总额9,990,402.60元。本次计提资产减值准备对公司的影响已在公司2025年三季度财务报告中反

2025年前三季度计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行,符合谨慎性原则。 提依据充分。 计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况和经营成果,公司的会计信息更加

值准备。
(四)2025年前三季度计提存货跌价准备的情况说明
资产负债表日、存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程和以单产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日、同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格 的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金

(五)2025年前三季度计提合同资产减值准备的情况说明 (五.12025年间—季度订提合回贷产减值准备时间允记明 本公司的合同资产是指演是合同资产确认条件的保证类质保金,质保金合同资产的信用风险类 似于应收款项,但合同资产还存在其他腿约风险,而其他腿约风险不在信用减值损失考虑范围之内。 在计量合同资产的减值准备损失时,先按照信用风险特征划分组合计算与该合同资产信用风险特征 类似的应收款项预期信用损失,得出该合同资产信用风险特征类似的应收款项预期信用损失,与客账 龄内应收款项余额的比例之和,作为组合内合同资产的资产减值损失率。合同资产资产减值损失金 额为该组合合同资产资本或和损处组合内合同资产资产减值损失率。由此形成的损失准备的增加或 转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 加工资产量等的表现。

獨为该组合合同资产余额之料率以组合符合同资产资产减值损失率。由此形成的损失准备的增加或转回金额。作为或值值投资应利得计入与期损益。
四、本次计划或值准备的审议程序
公司于2025年10月24日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》,同意公司对相关资产计措验值准备的。
五、董事会审计委员会认为;公司本次计提资产或值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计数策的规定,依据东分自合理,计程度产或值准备的说明
公司董事会审计委员会认为;公司本次计提资产或值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计数策的规定,依据东分自合理,计程度产或值准备信能更加其实。容观、公允地反映公司截至2025年的三季度计提资产减值准备,并同意将该事项提交公司董事会进行审议。
一、公司董事会认为;公司2025年前三季度计提资产或值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果、本次计提基于客观审慎的评估,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意公司2025年前三季度时报资产减值准备有关事项。
(二)公司全体监事认为;公司2025年前三季度时报资产减值准备。遵照《企业会计准则》和公司有关会计数策的规定,符合谨慎性则则及公司的实际情况,依据充分;计报资产减值后能够更加公允。客观地反映公司2025年前三季度的财务状况以及签管情况,读集程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定、监事会同意公司2025年前三季度的财务状况以及签管情况,读集程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定、监事会同意公司2025年前三季度时报资产或储准备有关事项。

七、命並又叶 1,广州集奉化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议; 2,广州集奉化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议; 3,广州集奉化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。

# 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十六日

#### 广州集泰化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 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

证券简称:集泰股份 公告编号:2025-078

大遗漏。 特别提示:本次续聘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 特别提示:本次续聘会计师中分别的是公2023/4号)的规定。司选聘会计师中务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。司选聘会计师中务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

广州樂泰化工股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2025年10月21日召开第四届董事会 审计委员会第七次会议,于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议和第四届董事会第十 次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提 交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下: - 视线聘会计师事务所的基本情况

-)机构信息

(1)拟续聘会计师事务所的名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:1988年1月 (3)超级形式:特殊普通合伙企业 (4)注册地址:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 (5)首席合伙人:邱靖之

(6)截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,签署过证券服务业务审

(6)截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
(7)天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力,燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输(仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计以费息额2.30亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有88家。
2.投资者保护能力
天职国际总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询。企业估值的转大型综合性咨询机构。
天职国际已取得北京市财政局颁发的块心证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉客业务资格,取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工资金业务资格,取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工资金业务资格,还是国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
天职国际安全保管资度等国家文行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册,天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金。已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度,2023年度,2023年度,2025年初至本公告按露之日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。公司审计业务主要由天职国际广州分所(以下简称"广州分所")具体承办。广州分所于2011年成立,负责人为韩雁光。广州分所法即地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层 508,509,510房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

大城信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施

大职国际近二年因执业行为交到刑事处罚0亿、行政处罚1亿、监管管理措施9亿、目律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次,自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目信息
1、基本信息
审计项目合伙人及拟签字注册会计师:颜艳飞,2001年成为注册会计师,2006年开始从事上市公

司审计,2019年开始在天职国际执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计 报告5家、近三年复核上市公司审计报告2家。 报签字注册会计师,陈启鹏,2021年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2021年开始在天职国际执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年

复核上市公司审计报告与家。 项目质量控制复核人、王亮、2010年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计,2010年开始在天职国际执业、2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1家,近三年 复核上市公司审计报告0家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

3、押口以放天职国际审计服务收费按照业务的费任经重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用总额为90万元(其中: 年报审计费用75万元, 内部经制审计费用15万元)、较级处理、查验的基础。

机构的收费标准,与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件,2025年度审计费用以实 际签订的合同为准。 的台间为76。 从线率等会计师事务所履行的程序 -)审计委员会审议意见 司于2025年10月21日召开第四届董事会审计委员会第七次会议,以3票赞成、0票反对、0票

弃权、0票回避审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为天职国际具 备为公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验、能够满足公司2025年度审计工作需求、其在为公司提供审计服务期间、坚持独立审计原则、切实履行了审计机构应尽的职责、同意公司续聘天职国际为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)董事会、监事会审议情况和表决情况

1、公司于2025年10月24日召开第四届董事会第十四次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权、0 票回避审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。 2、公司于2025年10月24日召开第四届监事会第十次会议,以3票赞成,0票反对,0票弃权,0票

回避审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2025年度审计 审计机构。

が出て同じたの時に1 の10%。 (三)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,自公司股东大会审 议通过之日起生效。

1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议; 

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业执照和联系方式; 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

### 广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议(以下简称"本次会 议")于2025年10月21日以邮件,电话方式发出通知。会议于2025年10月24日15:30在广州开发区 南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。 4、本次会议的通知,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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。 二、监事会会议审议情况

2. 华人公民议业口哈通事3.4。宋的中面通事3.6。
3. 公司董事会主席为级明宪生主挥下本次会议、公司董事会秘书列席了本次会议。
4. 本次会议的通知。召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2025年三季度报告》的议案》
根据法律法规,中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况。公司编制了《包含及亲圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况。公司编制了《包含文于三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况。公司编制了《包含文于三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚能记载、误与性除选或者重大遗漏。同意造迹这程告。
表决情况。3. 票赞成。0. 票反对 0. 票券权 0. 票回题。
是体内容详见公司目拉索于《证券申报》《上海证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.en)的《0.025年三季度报告》(2025-076)。
2. 审议通过《关于 2025年前三季度计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则及其应用指前《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行等有关规定,为了更加重实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和安置情况,公司对给上报表范围入全发资产进行之值而清查。分析和评估、基于连续性原则,规对截至2025年9月36日前接交生资产减值报失的相关资产计遗址值准备。
公司给体监事认为,公司205年前三季度计划接入项资的信任格。企会计准则》和公司有关会公司全体监事认为。公司205年前三季度计划接资产或值准备台中9.990.402.60元。公司全体监事认为。公司实际有关系统值,是该是证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn)的《景文人》是对《景文书》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn)的《关于视线声流通传》(中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn)的《关于2025年前一三季度计划和内部设等对。是实于2025年间,一条多年的人民类和国公司法》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网《www.eninfo.com.cn)的《关于2025年前》等,对《音》中公、目》是《于证券报》《证券日报》及正潮资讯网《如ww.eninfo.com.cn)的《关于2025年前》等,对《音》中公、自己经、方、全、可能对、2025年间。人、可能对、2025年间。人、2025年间,

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)的本次修订后的《公司章程》全文及《关于修订《公司章程》的公告》(2025-079)。

州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。 广州集泰化工股份有限公司

二〇二五年十月二十六日

#### 证券代码:002909 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

相关协议和文件。2025年度审计费用以实际签订的合同为准。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 表决情况。7票赞成。0票反对。0票存权。0票回题。 本议案的需提交2025年第一次临时投东大会审议。 具体内容详见公司自己按查于《证券非报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》及巨潮资讯网 (www.cminfo.com.cn)的关于视续聘会计师事务所的公告》(2025-078)。 4、审议通过(关于修订。公司章程》并办理工商登记的议案》 根据化中华人民共和国公司法》(上市公司章程制行)等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况。公司拟调整董事会人数由了名变更多8名。新增设置1名职工董事,且不再设置监事 会、由审计委员会行使(中华人民共和国公司法)规定的监事会的职权、据此、对《公司章程》进行相应 修订、公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。 董事会同意公司对《公司章程》有关条款进行修订、同时提请股东大会授权公司管理层及相关人 员办理相关工商变更登记于统,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案的准 登记办理完毕之日出。

表冲情况:7.票特成 0.票反对 0.票套权 0.票回避。

登记办理完毕之日止。
表共情况,7 票赘成,0 票反对,0 票率权,0 票回避。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券申报》(中国证券报》(上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cnincome.n 的方水修订后的《公司章程》全文及关于修订。公司章程》的公告》(2025-079)。
5. 逐项审议通过《关于修订及制定公司部》分治理制度的以案》
为进一步完善公司和的治理体系。提升公司治知水平,根据中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引》《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》等有关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际经营需要,修订及制定了公司部分治理制度,逐项表决是规一下。
5.01 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司股东会议事规则》的议案》表决情况、7票赞成、9票反对、9票平权 0.票回题,表决情况、7票赞成、9票反对、9票率权 0.票回题,表决情况、7票赞成。9票反对、9票率权 0.票回避,表决情况、7票赞成。9票反对、0票车权 0.票回避,5.03 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度》的议案》表决情况、7票赞成、9.票反对、0.票车权、0.票回避。5.04 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司郑中报保制度》的议案》表决情况、7票赞成、0.票反对、0.票车权、0.票回避。5.05 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司郑中报保制度)的议案》表决情况、7.票赞成、0票反对、0票平权、0票回避。5.07 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司对外投资决策制度)的议案》表决情况、7.票数成、9里反对、0票存权、0票回避。5.07 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司对外投资决策制度)的议案》表决情况、7.票数成、0票反对、0票存权、0票回避。5.08 审议通过关于修订。广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》表决情况、7.票赞成、0.票反对、0票和证、0票回避。

₹ 表决情况:7.票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 5.09 审议通过(关于修订)<广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事津贴管理办法>的议

表决情况:7票赞成.0票反对.0票存权.0票回避。 5.10审议通过《关于制定<广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>的

表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票存权,0.票回避。 表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。 表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票弃权,0.票回避。 5.12审议通过(关于修订<)广州集泰化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票系权,0.票回避。 5.13审议通过(关于修订<)广州集泰化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票系权,0.票回避。 5.14审议通过(关于修订<)广州集泰化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票系权,0.票回避。 5.15审议通过(关于修订<)广州集泰化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决情况:7.票赞成,0.票反对,0.票系权,0.票回避。

。 基决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。 5.16审议通过《关于修订<广州集秦化工股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则>的

》 表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 表决情况:7.票赞成:0.票反对:0.票存权:0.票回避。
5.17审议通过关于修订
六/用取设通过关于修订
六/用集泰化工股份有限公司总经理工作细则>的议案》表决情况:7.等赞成:0.票反对:0.票存权,0.票回避。
5.18审议通过关于修订
六/用集泰化工股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》表决情况:7.票赞成:0.票反对:0.票存权,0.票回避。
5.19审议通过关于修订
六/用集泰化工股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》表决情况:7.票赞成:0.票反对:0.票存权:0.票户权
5.20审议通过关于修订
六/用集泰化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》表决情况:7.票赞成:0.票反对:0.票存权:0.票回避。
5.21审议通过关于修订
六/用集泰化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》表决情况:7.票赞成:0.票反对:0.票存权:0.票回避。

なだ。同のに、「赤口水、ひ赤に水」、ひ赤中水、い赤中水。 5.21 审议通过(关于修订~广州集泰化工股份有限公司投资者关系管理制度>的议案) 表决情况、「異勢成、0票反対・0票がなり。原回避。 5.22 审议通过(关于修订~广州集泰化工股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办 旳以系》 表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

5.23审议通过《关于修订《广州集奏化工股份有限公司重大事项内部报告制度》的议案》 表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 5.24审议通过《关于修订<广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其

官哇制度>的以来》 表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决肯心: / 异贾放. / 0 等反对 · 0 等种以 0 等加速。
5.25 审议通过长于修订。广州集泰化工股份有限公司内部审计制度》的议案》
表决情况: 7 等赞成. 0 等反对 · 0 等弃权 0 等回避。
本议案中 5.01 至 5.11 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日按露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的各项制度全文。
6. 审议通过(关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案)
公司银于 2025 年 11 月 11 日 (星期二) 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开

(www.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-080)。 升整体运营效能,经公司审慎考虑,拟注销公司全资子公司兆舜科技(广东)有限公司,并同步推进其剩余业务、资产的转移与清算工作。董事会同意授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事 会审议通过本事项后办理本次全资子公司注销相关事宜,包括但不限于税务、工商注销及相关证照注

注销完成后,公司合并财务报表的范围将相应地发生变化,兆舜科技(广东)有限公司将不再纳人 合并范围。本次注销事项不会对公司未来整体业务发展和财务状况产生不利影响,不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

7改(南応17宗政成,0宗以内,0宗元代,0宗元を 全,各查文件 ,广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议; ,广州集泰化工股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十六日

广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十六日