证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-064

广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

34990 一、董事会会议召开情况 广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次会议于2025年10月27日

在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行,会议通知于2025年10月24日以通讯方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长肖红星先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集,召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1. 审议通过了(关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的(2025年第三季度报告)真实反映了公司的财务状况和经营成果、符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决,以7票同意。0票反对。0票弃权的表决结果通过。 2、审议案经董事会表决,以7票同意。0票反对。0票弃权的表决结果通过。 2、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》 董事会认为公司及子公司黄石广合,广合国际向银行申请综合授信额度,并由公司为子公司提供 担保,有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要,提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公 高合并报表范围内的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的对益。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序

符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。 具体内容详见披露于《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)《经济参考网)和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保

本iv 安已经蓄事全审计委员全审iv通过。

本议案已经董事会亲中计委员会审议通过。 本议案经董事会表决,以7票同意。0票反对。0票弃权的表决结果通过。 本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 3.审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资 讯网《http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

本议案经董事会表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

二、备查文件 1、公司第二届董事会第十九次会议决议; 2、公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

州广合科技股份有限公司

2025年10月28日

证券简称:广合科技 证券代码:001389

广州广合科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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

1.董事会及董事、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 図否 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 □ 등 g 조

	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 同期增减
营业收入(元)	1,410,375,593.28	44.64%	3,835,129,024.17	43.07%
□属于上市公司股东的 净利润(元)	232,236,211.98	34.16%	723,819,563.55	46.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	225,984,674.90	44.50%	703,537,897.25	46.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	759,551,839.65	22.56%
基本每股收益(元/股)	0.54	28.17%	1.70	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.54	28.00%	1.70	41.67%
加权平均净资产收益率	6.61%	0.40%	21.81%	1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増減
总资产(元)	6,771,714,615.52	5,685,756,517.91	15	0.10%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	3,633,950,912.64	3,073,845,894.57	18	3.22%
(二) 非经常性振	益项目和金额			

☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-54,695.86	66,842.30	
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)	4,536,378.54	14,787,707.42	
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 业特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	2,686,506.09	9,873,872.75	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	184,990.60	-776,750.70	
减:所得税影响额	1,101,642.29	3,670,005.47	
合计	6,251,537.08	20,281,666,30	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

口起用 B不足用 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

1,00,00	四农坝日芝郊原区	因(单位:人民币元	.)	
项目	2025.9.30	2024.12.31	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产	191,508,767.05	291,069,849.32	-34.2%	主要是报告期公司取回结构性存款用于子 司增资。
衍生金融资产	613,869.67	-	100.0%	主要是报告期期末未到期的远期外汇合约 生浮动盈利影响。
应收账款	1,620,850,193.63	1,164,670,094.32	39.2%	主要是报告期营业收入增加,应收账款相应加。
应收款项融资	1,426,608.37	1,047,778.72	36.2%	主要是报告期信用等级较高的票据增加影响
预付款项	6,381,620.65	3,038,674.99	110.0%	主要是报告期预付保险费等费用款增加影响
其他应收款	18,668,791.48	12,128,871.71	53.9%	主要是报告期新增购买土地保证金。
存货	621,243,165.08	458,550,232.94	35.5%	主要是报告期公司营业收入增加,对应生产 模扩大,国内生产工厂库存增加以及泰国筹 期结束,开始量产后存货增加。
长期股权投资	12,000,000.00	-	100.0%	期结束,开始量产后存货增加。 主要是报告期对外基金公司投资增加影响
固定资产	2,923,105,110.34	1,782,007,028.33	64.0%	主要是报告期秦国厂房、设备达到预定可使 状态。
在建工程	127,444,051.95	739,573,218.02	-82.8%	主要是报告期泰国筹建期结束,厂房、设备: 到预定可使用状态。
使用权资产	3,111,776.13	392,383.97	693.0%	主要是报告期美国公司增加办公室租赁。
短期借款	169,666,133.53	100,121,822.45	69.5%	主要是报告期广州广合增加信用证支付。
衍生金融负债	-	8,087,762.90	-100.0%	主要是期末未到期的远期外汇合约产生浮 亏损减少影响。
合同负债 其他应付款	12,689,929.65	7,378,853.49	72.0%	主要是报告期期末预收款增加影响。 主要是报告期预提费用增加影响。
-年内到期的非	105,376,364.74	69,148,695.49	52.4%	
流动负债	63,290,494.16	121,284,110.18	-47.8%	主要是报告期末一年內到期的长期借款减少 主要是报告期信用等级低的应收票据已背
其他流动负债	22,749,977.45	86,970,680.49	-73.8%	主要定报告期信用等級採的应収票据占有 未到期減少影响。 主要是报告期末一年期以上的银行借款增
长期借款	333,848,133.98	191,678,036.26	74.2%	髮响。
租赁负债	2,500,263.94	-	100.0%	主要是报告期美国公司增加办公室租赁。
2、利润表	项目变动原因(单	位:人民币元)		
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	3,835,129,024.17	2,680,659,839.63	43.1%	主要是报告期内市场订单增加以及销售结 优化影响。
营业成本	2,498,591,008.74	1,787,982,810.50	39.7%	主要是报告期营业收入增长导致营业成本应增长。
管理费用	151,265,315.99	72,421,164.55	108.9%	主要是由于2024年新增的股权激励、股份 付产生的管理费用增加,以及是随着经营规 扩大、管理人员薪酬增加。
研发费用	193,920,118.68	130,511,586.36	48.6%	主要是报告期内研发项目增加,研发投入相 增长。
财务费用	-410,970.17	-3,364,133.57	-87.8%	主要是报告期内期末汇兑调整收益减少影响
投资收益	3,247,022.45	1,392,971.54	133.1%	主要是报告期内结构性存款理财产品收益 加。
允价值变动收 益	6,626,850.30	1,175,656.93	463.7%	主要是报告期期末未交割的远期外汇合约 生浮动盈利增加影响。
信用减值损失	-26,723,489.12	-11,617,530.25	130.0%	主要是报告期期末应收账款增加,坏账准备 提增加。
资产减值损失	-60,486,569.31	-45,128,970.61	34.0%	主要是报告期计提存货减值增加。
资产处置收益	153,786.00	-416,493.60	-136.9%	主要是报告期固定资产处置收益增加影响
营业外收入 营业外支出	375,310.08 1,239,004.48	50,813.74 3,095,887.90	638.6% -60.0%	主要是报告期收到罚金增加影响。 主要是报告期捐赠支出减少影响。
所得税费用	99,645,355.06	63,505,484.22	56.9%	主要是报告期利润总额增加影响。
		因(单位:人民币元		AETA FI SALL-MESTON HAHROLIS
				ake-Landred March
項目 育售商品、提供	2025年1-9月 3,349,079,911.63	2024年1-9月 2,362,793,842.89	增減变动率 41.7%	变动原因说明 主要是报告期营业收入增加,销售回款同步
劳务收到的现金 构买商品、接受 劳务支付的现金	2,110,254,563.74	1,471,147,060.71	43.4%	加影响。 主要是报告期营业收入增加,材料采购货款 加影响。
支付其他与经营 舌动有关的现金	112,514,848.05	33,434,694.12	236.5%	主要是报告期销售、管理费用等期间费用付增加影响。
女回投资收到的 现金	923,800,000.00	163,000,000.00	466.7%	主要为报告期内收回结构性存款理财产品金增加。
现金 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额	4,037,070.55	761,202.09	430.4%	主要为本报告期内处置固定资产增加影响
设资支付的现金	835,800,000.00	293,000,000.00	185.3%	主要是报告期存人结构性存款理财产品本 增加。
支付其他与投资	4,019,900.00	10,041,600.00	-60.0%	主要是报告期购买远期外汇合约发生的损减少。

(一) 普通股股东总数和夷冲权恢复的优先股股东数量及前十么股东持股情况表

1 1000 1000						
报告期末普遍	通股股东总数	23,999		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
胶尔石标	胶状性坝	14HX[CDA]	行形发发加	的股份数量	股份状态	数量
广州臻蕴投资有 限公司	境内非国有法人	40.25%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
深圳广谐投资企 业(有限合伙)	境内非国有法人	10.17%	43,249,099	43,249,099	不适用	0
深圳广财投资企 业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
深圳广生投资企 业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	3.75%	15,945,910	0	不适用	0
长江证券创新投 资(湖北)有限公 司	境内非国有法人	2.48%	10,525,268	0	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司一广东粤科创业投资司一广东粤科报报资司一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.48%	6,277,223	0	不适用	0
柳嘉鸿	境内自然人	1.36%	5,793,141	0	不适用	0
国投(广东)创业 投资管理有限公司—国投(广东) 科技成果转化创 业投资基金合伙 企业(有限合伙)	其他	1.28%	5,423,221	0	不适用	0
宁波丽金股权投 资合伙企业(有限 合伙)		1.08%	4,608,600	0	不适用	0
	前10名形	尼限售条件股东持胜	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
83-4:	名称	抽	有无限售条件股份	妙冊		た及数量
10.07	rs-erv.	141	4 VPAK ELMELLIK IN KYIIK		股份种类	数量

香港中央结算有限公司	15,945,910	人民市普迪股	15,945,910
长江证券创新投资(湖北)有限公司	10,525,268	人民币普通股	10,525,268
广东粤科创业投资管理有限公司— 广东粤科振粤一号股权投资合伙企 业(有限合伙)	6,277,223	人民币普通股	6,277,223
柳嘉鸿	5,793,141	人民币普通股	5,793,141
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业 投资基金合伙企业(有限合伙)	5,423,221	人民币普通股	5,423,221
宁波丽金股权投资合伙企业(有限合 伙)	4,608,600	人民币普通股	4,608,600
广东粤科创业投资管理有限公司— 广东粤科汕华创业投资有限公司	4,185,847	人民币普通股	4,185,847
湖北长江招银产业基金管理有限公司-招赢(湖北)科创股权投资合伙 企业(有限合伙)	3,418,902	人民币普通股	3,418,902
珠海横琴红土君晟创业投资管理合 伙企业(有限合伙)-红土君晟(广 东)创业投资合伙企业(有限合伙)	3,400,100	人民币普通股	3,400,100
共青城宝创共赢成长创业投资合伙 企业(有限合伙)	3,075,489	人民币普通股	3,075,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	2、肖红星为深圳广生投资企业(有限 财投资企业(有限合伙)(以下简称"	0.10%的股权; 是合伙)(以下简称"广 广财投资")的普通台 资10%的出资份额;	生投资")、深圳广 ,伙人,分别持有广

 3.刘德顺为广生投资。广财投资10%的出货份额;
 3.刘德顺为广生投资。广财投资有限合伙人,分别协有广生投资。广财投资60%。31.04%的出货份额;
 4.公司未知上述其它按名之间是各年在关联关系反属于《上市公司收购层股份、股东等高高通过普通业务帐户特有1,006.200段。通过信用交易担保证务则有1,006.200段。通过信用交易担保证务则 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 户持有4,786,941股,实际合计持有5,793,141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□适用 ≅不适用

、其他重要事项 □适用 ☑不适用

(一) 网络河豚属 1、合并资产负债表 编制单位:广州广合科技股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:	705 476 570 01	721 280 720 20
货币资金 结算备付金	795,476,579.91	721,280,720.20
拆出资金		
交易性金融资产	191,508,767.05	291,069,849.32
衍生金融资产	613,869.67	
应收票据	110,516,496.27	128,284,510.76
应收账款	1,620,850,193.63	1,164,670,094.32
应收款项融资 预付款项	1,426,608.37	1,047,778.72
	6,381,620.65	3,038,674.99
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	18,668,791.48	12,128,871.71
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	621,243,165.08	458,550,232.94
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	86,568,126.93	68,607,415.27
流动资产合计	3,453,254,219.04	2,848,678,148.23
非流动资产: 发放贷款和垫款		
发放试訳和垫訳 借权投资		
其他债权投资		
4年間は20年2月		
长期应收款 长期股权投资	12,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,923,105,110.34	1,782,007,028.33
在建工程 生产性生物资产	127,444,051.95	739,573,218.02
油气密产		1
油气资产 使用权资产	3,111,776.13	392,383.97
无形资产	161,347,603.96	162,938,658.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源 商誉		
长期待摊费用	6,706,259.49	7,858,571.36
递延所得税资产	35,208,437.96	75,652,464.20
其他非流动资产	49,537,156.65	68,656,045.55
非流动资产合计 资产总计	3,318,460,396.48	2,837,078,369.68
资产忌计 流动负债:	6,771,714,615.52	5,685,756,517.91
短期借款	169,666,133.53	100,121,822.45
向中央银行借款	100,1000,1000	
拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融负债	5 to 802 t80 to	8,087,762.90
应付票据 应付账款	548,793,479.10 1,527,000,457.62	447,179,846.05 1,199,422,567.28
预收款项	1,527,000,457.02	1,199,422,307.20
合同负债	12,689,929.65	7,378,853.49
走出回脑金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
17.埋头买证券款 任理妥错证券款		
应付职工薪酬	99,508,774.52	107,543,232.81
应交税费	39,747,927.72	35,784,477.57
其他应付款	105,376,364.74	69,148,695.49
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 一年内到期的非溶动免债	63,290,494.16	121,284,110.18
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	22,749,977.45	86,970,680.49
流动负债合计	2,588,823,538.49	2,182,922,048.71
非流动负债: 保险合同准备金		
保险合同准备金	222.010	101.07
长期借款	333,848,133.98	191,678,036.26
应付债券 其中,优先股		1
其中:优先股 永续债		
租赁负债	2,500,263.94	
长期应付款 长期应付职工薪酬	2,609,252.32	2,268,346.64
长期应付职工薪酬		
预计负债	173 649 194 76	166 725 122 70
遊延收益 遊延所得税负债	173,648,184.76 36,334,329.39	166,725,133.70 68,317,058.03
递延所得税负债 其他非流动负债		
非液动色债合计	548,940,164.39	428,988,574.63
负债合计	3,137,763,702.88	2,611,910,623.34
所有者权益:	425 225 222 22	425.265.000.00
股本 其他权益工具	425,235,000.00	425,265,000.00
其他权益工具 其中:优先股		1
永续债		
资本公积	1,367,203,190.15	1,322,427,001.18
滅:库存股	51,793,203.44	52,984,550.00
其他综合收益	-1,594,659.23	4,162,075.22
专项储备 盈余公积	163,593,302.61	163,593,302.61
一般风险准备	100,020,302.01	103,393,302.01
未分配利润	1,731,307,282.55	1,211,383,065.56
		2 082 015 001 58
归属于母公司所有者权益合计	3,633,950,912.64	3,073,845,894.57
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计	3,633,950,912.64 3,633,950,912.64	3,073,845,894.57

归属于母公司所有者权益合计	3,633,950,912.64	3,073,845,894.57
少数股东权益		
所有者权益合计	3,633,950,912.64	3,073,845,894.57
负债和所有者权益总计	6,771,714,615.52	5,685,756,517.91
法定代表人: 肖红星 主管会	计工作负责人: 贺剑青 会计	机构负责人:黄智明
2、合并年初到报告期末利润	表	
单位:元	-	
1 1-011 0		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	3,835,129,024.17	2,680,659,839.63
其中:营业收入	3,835,129,024.17	2,680,659,839.63
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,956,139,073.90	2,083,434,547.35
其中:营业成本	2,498,591,008.74	1,787,982,810.50
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	21,257,636.58	19,244,992.14
销售费用	91,515,964.08	76,638,127.37
管理费用	151,265,315.99	72,421,164.55
研发费用	193,920,118.68	130,511,586.36
II I de elle test		

公司董事。高级管理人员出具了关于公司2023年第三季度报告的书面确认意见,作为公司的董高级管理人员,保证公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导

《2025年第三季度报告》于2025年10月28日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海

投资收益(损失以"—"号填列)	3,247,022.45	1,392,971.54
中:对联营企业和合营企业的投资收益	.,,	
推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)	6,626,850.30	1,175,656.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-26,723,489.12	-11,617,530.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-60,486,569.31	-45,128,970.61
资产处置收益(损失以"="号填列)	153,786.00	-416,493.60
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	824,328,613.01	559,045,846.28
加:营业外收入	375,310.08	50,813.74
减:营业外支出	1,239,004.48	3,095,887.90
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	823,464,918.61	556,000,772.12
减:所得税费用	99,645,355.06	63,505,484.22
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	723,819,563.55	492,495,287.90
(一)按经营持续性分类	722 010 5/2 55	102 105 207 00
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	723,819,563.55	492,495,287.90
(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		
四周10公司政东的伊利西(伊万顿区	723,819,563.55	492,495,287.90
2. 少数股东损益(净亏损以"="号填列)		
六、其他综合收益的税后净額	-4.502.295.09	
属母公司所有者的其他综合收益的稳后	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
净額	-4,502,295.09	
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	-4,502,295.09	
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		
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	-4,502,295.09	
7.其他		
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	719,317,268.46	492,495,287.90
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	719,317,268.46	492,495,287.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	<u> </u>	
八、每股收益:	<u> </u>	
(一)基本每股收益	1.70	1.20
(二)稀释每股收益	1.70	1.20

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	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	3,349,079,911.63	2,362,793,842.89
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		
拆入资金净增加額		
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	189,678,434.92	147,113,244.83
收到其他与经营活动有关的现金	51,991,023.21	72,316,650.81
经营活动现金流人小计	3,590,749,369.76	2,582,223,738.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,254,563.74	1,471,147,060.71
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	497,628,157.25	334,855,476.80
支付的各项税费	110,799,961.07	123,064,081.54
支付其他与经营活动有关的现金	112,514,848.05	33,434,694.12
经营活动现金流出小计	2,831,197,530.11	1,962,501,313.17
经营活动产生的现金流量净额	759,551,839.65	619,722,425.36
二、投资活动产生的现金流量:	023 000 000 00	162 000 000 00
收回投资收到的现金	923,800,000.00	163,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,304,829.05	4,537,149.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	4,037,070.55	761,202.09
收回的现金字额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
<u>に直丁公司及共配告业中山区判別処</u> 変伊		
收到其他与投资活动有关的现金	299,800.00	
投资活动现金流入小计	931,441,699.60	168,298,351,93
p建固定资产、无形资产和其他长期资产	931,441,099.00	108,296,331.93
支付的现金	729,611,609.89	549,973,522.00
投资支付的现金	835,800,000.00	293,000,000.00
质押贷款净增加額	0.55,000,000.00	293,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		
\$61		
支付其他与投资活动有关的现金	4,019,900.00	10,041,600.00
投资活动现金流出小计	1,569,431,509.89	853,015,122.00
投资活动产生的现金流量净额	-637,989,810.29	-684,716,770.07
三、筹资活动产生的现金流量:	0.000	
吸收投资收到的现金	10.824,850.00	680,255,036.00
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	268,904,230.53	134,069,415.48
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	137,484,508.69
筹资活动现金流人小计	279,729,080.53	951,808,960.17
偿还债务支付的现金	115,019,771.45	106,243,172.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,074,021.16	118,219,846.59
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	15,268,142.87	233,037,787.13
筹资活动现金流出小计	346,361,935.48	457,500,806.18
筹资活动产生的现金流量净额	-66,632,854.95	494,308,153.99
the beauty and a best A 19 and A Advis A Market	10.101.001.00	10.000.000

(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

□是図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州广合科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

大遗漏。

1. 股东全届次,2025年第四次临时股东会

、成本公司的(3.20-年)。 2.股东会议的召集、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。

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。

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日 2025年 11 月07日 15: 00深圳证券交易所收市时,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

(3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室 会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	V
1.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提 供担保的议案》	非累积投票提案	V
2、上述议约	案1已经公司第二届董事会第十九次会议审议	(通过。具体内容详)	见公司2025年10
8 日抽震干《iī	F 共时报》《中国证券报》《 上海证券报》《证券 F	招》《经济参考团》和	1日潮咨讯网(htt

www.cninfo.com,cn)的相关公告。 3、上述议案1将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股

东会决议公告中披露。

(3)委托代理人凭单个身份加原杆、按权委托书见的样子)及持载凭证等办理验记于续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2025年11月07日16点前送达或 传真至公司,以公司收到为准),公司不接受电话登记。

电子邮箱:stock@delton.com.cn 联系地址:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司 邮编:510730

5、参加股东会需出示前述相关证件。 6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

1、公司第二届董事会第十九次会议决议; 2、公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

一合科技股份有限公司董事会

	2、填报表决意见或选举票数。
5	
1	本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
	3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
8	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
2	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。
2	二、通过深交所交易系统投票的程序
0	
	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。
0	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、通讨深交所互联网投票系统投票的程序
0	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

授权委托书

提案编码

100 非累积投票提案

委托人股东账户:

重要内容提示

4.公司无逾期对外担保情形。

1. 前次担保额度预计的基本情况

、 担保情况概述

限内,授信额度可循环滚动使用。 二、相关担保额度情况

担保方

"州广合科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会参会登记 姓名服东名称

参加网络投票的具体操作流程

》 (如于河江X市以外中X村上加加E - 、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"361389", 投票简称为"广合投票"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

提案名称 总议案:除累积投票提案外的所有提案

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东会结束

1、对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内

1、自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件;

广州广合科技股份有限公司关于

公司及子公司向银行申请综合授信额度

暨对子公司提供担保的公告

里要內各提示:
1.被担保人,黄石广合精密电路有限公司(以下简称"黄石广合")、广合科技(国际)有限公司(以下简称"广合国际")。
2.广州广合科技股份有限公司(以下简称"广合科技"或"公司")预计为全资子公司黄石广合、广

5.特别风险提示:本次被担保人广合国际的资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风

1. 前次担保额度预计的基本情况 广合科技于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、并于 2025年4月21日召开2024年年度股东会、市议通过了关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度(最终 以合作机构实际审批的投信额度为准),其中公司全资子公司黄石广合、广合国际、东莞广合及全资外 公司泰国广合因业务发展需向银行申请人民币共计9亿元授信、公司拟为其提供担保额度总计不超 过9亿元(其中公司拟为黄石广合、广合国际提供担保额度合计不超过5.2亿元)。具体内容详见披露 于《证券时报》(中国证券报》(仁海证券报》(证券日报》(经券参考网)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

7 1413分973以7 151412分1以7 151412分1

公司于2023年10月27日召开第—庙重事会第十几公读以,申以迎过了《天丁公司及下公司申报与申请综合投信额度暨对子公司提供原价议录》。公司在第二届董事会第十二次会议,第二届监事会第十次会议及2024年年度股东会审议通过的担保额度基础上,结合公司及全资子公司责石广合、广合国际经营目标,总体发展规划和日常经营资金需求,公司及子公司规向银行申请综合授信总额由不超过人民币。20亿元增加至不超过35.06亿元(最终以合作机构实际审批的授信额度为准),其中公司报为上选两家全资子公司增加担保额度。从5.2亿元增加至6.26亿元(公司积为子公司提供担保额度总计从9亿元增加至10.06亿元)。

担保方持股比 一期资产负债 率 截至目前担保余 額

注1:"被担保方最近一期资产负债率"为被担保方截至2025年6月30日的资产负债率;

石广合、广合国际均未被列入失信被执行人,财务风险处于可控的范围之内。基本情况如下:

1、被担保人名称:黄石广合精密电路有限公司 成立日期:2019年9月9日

主营业务:从事PCB的研发、生产和销售

2、被担保人名称:广合科技(国际)有限公成立日期:2019年1月3日

理具体事宜,同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。 七、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议;

特此公告。 广州广合科技股份有限公司

2025年10月28日

2、第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

股权结构:公司持有100%股权 最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

法定代表人, 肖红星 主营业务:从事PCB的销售 股权结构:公司持有100%股权 最近一年及一期主要财务数据:

单位:万元

注册地址:湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东19号

2024年1-

注册地址:香港铜锣湾谢斐道408-412号华斐商业大厦1701-1702室

注2:以上数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原

本次担保的对象黄石广合、广合国际均为广合科技的全资子公司、公司直接持有其100%股权、黄

3、10年代的12时主要79日 公司尚未签订相关授信及担保协议,授信及担保金额将在以上额度内协商确定,以正式签署的协 议为准。董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信及担保额度内办

五、里尹宏思见 公司第二届董事会第十九次会议对该授信及担保额度事项进行了审议,董事会认为:公司及子公

司责石广合、广合国际向银行申请追加综合授信额度,并由公司为子公司追加提供担保,有助于高 其日常生产经营和业务发展资金需要,提升公司整体的竞争能力。被担保方均为公司合并报表范围 内的子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次担保行

为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司、子公司的正常运作和业务发展造成不良影响、不存在损害公司及其他股东、特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。

截至本公告披露日、公司为子公司的担保余额为48,268.55万元,占公司2024年经审计净资产的15.70%。本次担保提供后、公司为子公司的担保额度为13.9亿元,占公司2024年经审计净资产45.21%,其中包含已实际发生的48,268.55万元。公司及子公司无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担

本担保事项尚需提交股东会审议,有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效,授信期

--是否关联担

50,623.1 2025年1-6月(オ

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供被委托人身份证复印件

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-067

全国际增加合计不超过10,600.00万元的连带责任保证担保。 3.已实际为黄石广合、广合国际提供的担保余额:30,274.81万元。

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.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 逐委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本公

√"表示。三者必选一项,参选或未做选择则视为无效委托。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖 章),委托人为法人股东的,需法定代表人签字。 3.委托小政公成入政公司,而因及已入政人或十。 3.委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。 委托人多份证号码(统一社会信用代码):

法定代表人:肖红星 主管会计工作负责人:贺剑青 会计机构负责人:黄智明

委托人持股数量: 附件3

向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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	189,678,434.92	147,113,244.83
收到其他与经营活动有关的现金	51,991,023.21	72,316,650.81
经营活动现金流入小计	3,590,749,369.76	2,582,223,738.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,110,254,563.74	1,471,147,060.71
客户贷款及垫款净增加額		
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	497,628,157.25	334,855,476.80
支付的各项税费	110,799,961.07	123,064,081.54
支付其他与经营活动有关的现金	112,514,848.05	33,434,694.12
经营活动现金流出小计	2,831,197,530.11	1,962,501,313.17
经营活动产生的现金流量净额	759,551,839.65	619,722,425.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	923,800,000.00	163,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,304,829.05	4,537,149.84
、置固定资产、无形资产和其他长期资产		
收回的现金净额	4,037,070.55	761,202.09
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
2601		
收到其他与投资活动有关的现金	299,800.00	
投资活动现金流人小计	931,441,699.60	168,298,351.93
]建固定资产、无形资产和其他长期资产	729,611,609.89	549,973,522.00
支付的现金	729,611,009.89	349,973,322.00
投资支付的现金	835,800,000.00	293,000,000.00
质押贷款净增加額		
7得子公司及其他营业单位支付的现金净		
960		
支付其他与投资活动有关的现金	4,019,900.00	10,041,600.00
投资活动现金流出小计	1,569,431,509.89	853,015,122.00
投资活动产生的现金流量净额	-637,989,810.29	-684,716,770.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,824,850.00	680,255,036.00
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	268,904,230.53	134,069,415.48
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	137,484,508.69
筹资活动现金流人小计	279,729,080.53	951,808,960.17
偿还债务支付的现金	115,019,771.45	106,243,172.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,074,021.16	118,219,846.59
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	15,268,142.87	233,037,787.13
筹资活动现金流出小计	346,361,935.48	457,500,806.18
筹资活动产生的现金流量净额	-66,632,854.95	494,308,153.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,424,374.60	13,602,191.89
五、现金及现金等价物净增加额	67,353,549.01	442,916,001.17
加,期初现金及现金等价物金额	635.071.092.03	349.203.462.93

第三季度财务会计报告是否经过审计

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月13日15:00

6、会议的股权登记日:2025年11月07日

、。 (2)公司董事和高级管理人员:

1、本次股东会根室编码表

三、会议登记等事项 1.登记时间:2025年11月07日9:00—16:00 2.登记地点:广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室 3.登记方式:现场登记或邮寄(传真方式登记见附件3)。 (1)自然人股东持本人身份证.持股凭证等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章),单位持股凭证:法人授权委托书(见附件2)和出席人

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)及持股凭证等办理登记手续; 4、会议联系方式:

联系人:曾杨清 联系电话:020-82211188-2885 传真:020-82210929

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 インルス小云上、公司村門収水延映四治平台、股东可以通过深3 (http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票、网络投票的具体操作流程见附件 五、备査文件

合肥雪祺电气股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

信证券"出身的《关于更换保养代表人的欧洲,现将有关情况公告如下, 信证券"出身的《关于更换保养代表人的欧洲,现将有关情况公告如下, 中信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐人,原委派赵亮先生和安楠先生担任保

荐代表人, 负责公司持续督导工作, 持续督导期至2026年12月31日。 现因赵亮先生工作变动,为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派孟庆贺先生(简历见

证券代码:002239 公告编号:2025=067 奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于第六届董事会第三十八次会议决议的

6者里大返禰。 本公司第六届董事会第三十八次会议于2025年10月27日以通讯及现场相结合的方式召开。会 议通知已于10月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

附件)接替赵亮先生担任公司持续督导保荐代表人,履行后续的持续督导职责。此次变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导项目的保荐代表人为安楠先生和孟庆贺先生。 本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。公司董事会对赵亮先生在担任公司保荐代表,其2000年龄长七年生生。公司董事会对赵亮先生在担任公司保荐代表,其2000年龄长七年生生。 表人期间所做的工作表示衷心的感谢!

特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会

合配高程U一取炒有限公司重學会 2025年10月28日 附件:孟庆贺先生(房**) 蓝庆贺先生(荣祥·表人,硕士研究生学历,现任中信证券投资银行管理委员会副总裁。从事投 资银行业务以来,曾负责或参与雪祺电气(PO项目、天元配材1PO项目,通视光电,IPO项目、盈康生命 非公开发行项目、国投资本发行可续期公司债项目等。孟庆贺先生在保养业务执业过程中严格遵守 《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

国信证券股份有限公司 30日、9月16日刊登于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)和指定媒体的《关于修订公司章程及 其附件的公告》《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

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 国信证券股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会

主要是2024年收到募集资余影响。

主要为本报告期内现金分红增加影响

审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》,同意公司对《国信证券股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其附件的有关条款进行修订,包括变更公司注册资本等事项。详见2025年8月

1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第三季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 三、會宜又鬥 1、华帝股份有限公司第九届董事会第四次会议决议; 2、华帝股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议记录。

9日时发台18-00-31-4年。八屆四股东人安保区公司》。 2025年1月24日,公司收到探圳市市贴监督管理局出具的《登记通知书》(22512001364号),公 L商变更登记及公司章程备案等手续已完成。公司注册资本由人民币9,612,429,377元变更为人 民币10,241,743,060元。

2025年10月28日

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事8人、实际出席董事8人、公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合(公司法)及(公司章程)等法律法规的有关规定。与会董事经过讨论,以记名投票表决方式审议通过了以下决议:

司2025年第三季度报告 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案董事会审议前,已经第六届董事会审计委员会审议通过。 该以来虽事去事以前,已至第八届虽事去事的。 特加公告。 备查文件:第六届董事会第三十八次会议决议 奥特住新能源科技集团股份有限公司 2025年10月28日

生帝股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议通知于2025年10月20日以书面及电子邮件形式发出,会议于2025年10月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

680.255.036.00

134,069,415.48

-98.4%

100.6%

10.824.850.00

证券代码:002035

关于完成工商变更登记及公司章程备案的

华帝股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

特此公告。 国信证券股份有限公司董事会

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cnin

产帝股份有限公司董事会

2025年10月28日