广东聚石化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

者重大溃漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

-、拟聘任会计师事务所的基本情况

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师人数522人。 中兴华所2024年度经审计的业务收入203,338.19万元,其中审计业务收入154,719.65万元,证券 业务收入33,220.05万元;2024年度上市公司年报审计169家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输,软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。中 兴华所提供审计服务的上市公司中与广东聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")同行业客户共

中兴华所计提职业风险基金10.450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10.000万元,计提职业风

施基金和原式是小级总量。10-10 分元,购买市场企业不同类的 如因对形式的 10-10 分元,对是必定从 险基金和原实则业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼;在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴 华会计师事务所被判定在20%的范围内对学达公司承担责任部分来担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华所已按期履行终审判决,不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施18次、自律监管措 施2次、纪律外分6次。中兴华所53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行 政监管措施41人次、自律监管措施2人次和纪律处分6人次。

(二)项目信息

项目合伙人· 黄辉、2014年6月成为注册会计师。自2013年起从事审计工作、2019年开始在中兴 项目可及、19度4、2014年9月版分记到支出则要,自2013年是从季申上工厂。2019年7月近往年不年所执业、2022年开始为公司提供审计服务,先后为北新股份(202256),融建股份(202192)等公司提供年度审计和专项审计服务,具备相应专业胜任能力。近三年签署6家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 肖国强,2009年8月成为注册会计师。自2005年从事审计工作.2021年开始在 

2021年12月开始在中兴华所执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年复核上市公司(含IPO)共

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄辉	2025年1月6 日	警示函	广东证监局	在期龙文化股份有限公司2021年财务报表审计中 因对存货料目风险评估不严谨,生产与仓储循环 计程序存在缺陷,其他审计程序,在职能,2025年 月6日,广东证监局向中兴华会计师事务所出具了 [2023] 号警示函。
2	肖国强	2025年1月6 日	警示函	广东证监局	在鼎龙文化股份有限公司2021年财务报表审计中 因对存货科目风险评估不严谨,生产与仓储循环 计程序存在缺陷,其他审计程序存在瑕疵,2025年 月6日,广东证监局向中兴华会计师事务所出具 20253号警示函。

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

公司2024年度的审计费用为人民币158万元,其中财务报告审计费用133万元、内部控制审计费 公司2024年度的审计费用为人民们158 力元,共平别办报告审计政和132 力元,公司企即申让 取 用25 万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多 方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华 所协商确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

二、积续职会计师事务所履行的程序 (一)申计委员会的审议意见 2025年10月27日,公司召开第七届董事会审计委员会第三次会议,审阅了中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)的基本情况,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计制,能够胜 债务件,具备相应的知识和履职能力,对公司所在行业的经营特点及公司基本情况比较了解。能够胜 任公司的审计工作。审计委员会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度 审计机构,并提交公司董事会及股东会审议。 (一)被理本会的被识尔司法出传现 (二)董事会的审议和表决情况

2025年10月27日、公司召开第七届董事会第五次会议,审议并全票通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司股东会授权公司管理层根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)协商确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

· 东聚石化学股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券简称:聚石化学 公告编号:2025-060

## 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

-、董事会会议召开情况

一在聚石化学股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事全第五次会议于2025年10月27日以 现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关材料于2025年10月3日以通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长陈钢先生主持,送司高级管理人员则席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》

、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下,

平公云以由重单区积纳70年主行。至至序重单表次,70成代以如下: (一)审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 公司编制的(2025年第三季度报告》)内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露 的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-061)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,并提请公司股东会授 权公司管理是根据2025年公司实际情况和市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商 确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-062)详见上海证券交易所网站(www.sse.com

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 司定于2025年11月13日以现场投票和网络投票

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-063)详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

东聚石化学股份有限公司董事会

证券简称:聚石化学 公告编号:2025-063 证券代码:688669

## 广东聚石化学股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司重事会及全体重事保证公告内容不存在 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

股东会召开日期:2025年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

(二)股东会召集人:董事会 (三) 投票方式, 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2025年11月13日 14点30分召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段。即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的 9:15-15:00

(七)涉及公开征集股东投票权 、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称

非累积投票议案 《关于续聘会计师事务所的议案》 1、说明各议案已披露的计同和披露媒体 本次提交股东会审议的议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,相关公告已于同日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3、对中小权员有单强计宗的议案: 汉。 4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sse-info.com)进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。 具体操

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

五、会议登记方法

近、安区显记7/62 规规场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 1.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法 定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账 卡(如有)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证,法定代表人 下、341年7万年3位于宋:正正成大公司(347年7位) 执行事务合伙人委派代表社具的授权委托士特代数军托书校大军共见附件1,加端公章)、企业营业执照 注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡(如有)办理登记手续。 2. 自然人股东亲自出席股东会会议的, 凭本人身份证, 证券帐户卡(加有)办理登记; 自然人股东

委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股 东名称姓名,股东账户,联系地址,邮编、联系电话,非需附上上述第1或2项所列的证明材料复印件, 出席会议时需携带原件,信函上请注明"股东会"字样,须在登记时间2025年11月12日17:00前送达

(二)登记时间及地点 登记时间:2025年11月12日(上午9:00-12:00,14:00-17:00) 登记地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城86广东聚石化学股份有限公司办公楼

六、其他事顶

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系人:包伟 联系电话:0763-3125887

联系地址:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司

传真・86-763-3125901

\*\*\* 东聚石化学股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件1:授权委托书

授权委托书 在聚石化学股份有限公司:

/ / 示称-TH-Fax () 目的ない。 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人持优先股数

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号:

年月日 委托日期: 雷任:: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弄权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:聚石化学

广东聚石化学股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的直实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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,并承担个别和连带的法律责任。

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

		<b>平报告期比上平</b>		牛彻至报告期本比上
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	986,582,595.71	-0.81	2,963,304,503.96	-7.17
利润总额	465,089.07	不适用	11,821,828.27	不适用
归属于上市公司股东的净利润	2,894,340.57	不适用	5,768,350.11	不适用
日属于上市公司股东的扣除非经常性	0.000 5 10.00	不适用	21 522 222 24	不适用
损益的净利润	-9,000,542.02	TUBH	-24,532,228.06	不知用
经营活动产生的现金流量净额	34,478,906.33	-22.14	160,476,330.60	-2.62
基本每股收益(元/股)	0.0239	不适用	0.0475	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0239	不适用	0.0475	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.2216	不适用	0.4416	不适用
研发投入合计	34,762,312.47	5.25	100,707,191.80	5.00
研发投入占营业收入的比例(%)	3.52	增加0.2个百分点	3.40	增加0.4个百分点
	本报告期末		年度末	本报告期末比上年度
	<b>华报告明末</b>	_E	. 平度木	末增减变动幅度(%)
总资产	5,387,776,981.11	5,109.	,031,810.26	5.46
归属于上市公司股东的所有者权益	1.308.324.877.46	1.304	359.416.83	0.30

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

I have a station of data			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备	55.075.62	258,706.58	
的冲销部分	33,073.02	236,700.36	
计人当期损益的政府补助,但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	17,094,900.09	20,217,703.98	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务			
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	0.00	-320,095.60	
生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资			
产损失			
单独进行减值測试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本			
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日			
的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费			
用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生			
的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付			
数用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付			
职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公会价值增式进行后续计量的投资性息地产			

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,099.89	-590,581.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		16,003,055.49	
减;所得税影响额	4,234,165.18	4,661,786.02	
少数股东权益影响額(税后)	344,828.05	606,424.36	
合计	11,894,882.59	30,300,578.17	
对公司将《公开发行证券的公司信息	息披露解释性公告第	第1号——非经常性排	员益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,1	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。

单位:元 币种:人民币 项目 人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切机 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 夜化石油气业务获产业扶持资金 产生持续影响的政府补助除外(其他收益) 上置冠臻科技股权(负资产)取得 其他符合非经常性损益定义的损益项目(投资收益)

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 不适用 不适用 至报告期末 属于上市公司股东的扣除非绍 不适用 不适用 不适用 气业务获产业扶持资金1580.33万元 不适用 期末 汉平均净资产收益率(%)\_本报 不适用

(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	V. 6-8	4,754		东总数	(恢复的优先股股 ((如有)	/	
	前10名	没东持股情况(不	含迪过转船	!迪出借股份)		Inches and	DOMESTIC LINE
股东名称	股东性质	持股比例	利持有有限售条 件股份数量	包含转融通借出	质押、标记或冻结情 况		
胶炸石桥	胶水性周	持股数量	(%)	件股份数量	数量	股份状态	数量
广州市石磐石投资管理有限 公司	境内非国有法人	47,840,000	39.43	0	0	无	0
陈钢	境内自然人	6,058,065	4.99	0	0	无	-0
杨正高	境内自然人	4,300,400	3.54	0	0	无	- 0
光大证券资管—工商银行— 光证资管聚石化学员工参与 科创板战略配售集合资产管 理计划	其他	2,926,967	2.41	0	0	无	0
张丽萍	境内自然人	1,997,788	1.65	0	0	无	-0
刘鹏辉	境内自然人	1,618,500	1.33	0	0	无	- 0
郭三凤	境内自然人	1,404,906	1.16	0	0	无	- 0
伍锦标	境内自然人	1,255,472	1.03	0	0	无	-0
张金诚	境内自然人	1,079,000	0.89	0	0	无	- 0
陈镇洪	境内自然人	1,068,363	0.88	0	0	无	- 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			
股东名称	持有无限售	条件流通股的数	量	股份种	股份种类及数: ※	数量	
广州市石磐石投资管理有限 公司	4	7,840,000		人民币普		47,840,000	)
陈钢	6	.058.065		人民币普	通股	6,058,065	
杨正高	4	,300,400		人民币普	通股	4,300,400	
光大证券资管—工商银行— 光证资管聚石化学员工参与 科创板战略配售集合资产管	2	2,926,967		人民币普	通股	2,926,967	
理计划 张丽萍		.997.788		人民币等	SKIR	1.997.788	
5次出产 刘鹏辉		.618.500		人民而誓		1,618,500	
第二凤		,404,906		人民市普		1,404,906	-
		,255,472		人民市智		1,255,472	_
张金诚		.079.000		人民币普		1,079,000	
陈镇洪		,068,363		<b>人民市番</b>		1,068,363	
上述股东关联关系或一致行	1. 上述股东由,公司	お股股本广州	(石銀石扱)	<b>容管理有限公司</b>	为法人,执行董事	为陈颖, 监	其为杨正
上/上版水大駅大泉域 - 10.1 1 动的说明					月22日答订了《一		
前10名股东及前10名无限	同。2、广场股票	欧鸭、物止尚为2	(中央所位)	四八,丁2020平4	月22日並11 1(-	33(173)人区	NX/-
則 10 名反 朱 及 則 10 名 无 限 售股 东参与融资融券及转融				无			
通业务情况说明(如有)				74			
JEESE 971日OCDE95(301年)							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融涌业务出借股份情况

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 其他根醌事项

一、大IE/IRIE 〒/內 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

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

陈述或者重大遗漏,并对

编制单位:广东聚石化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,480,597.29	9,924,619.29
以上主張機構 病理學展報 病理學展報 病理學展報 新知度的傳播管 養殖行數理	257,622,401.80	242,488,825.06
应收帐款	1,083,883,536.80 5,615,593.62	901,333,565.12 11,722,583.10
应收款项融资	5.615.593.62	11.722.583.10
预付款项	79,182,158.21	83,801,172.84
应收免费 应收分保账款 应收分保合同准备金	75110011100101	00,000,000
120万个位置		
的收益組入問集及公		
其他应收款	74,106,949.96	23,220,946.79
FETELOUIS AND THE PROPERTY OF	74,106,949.96	23,220,946.79
其中, 应收利息 应收股利 买人返售金融资产	1.000.00	
	4,375,000.00	
头人这告宝融员/**		
- 存货	724,115,083.99	754,126,185.54
其中:数据资源 合同资产		
合同资产		
持有待售资产		
7月1日自 一年内到附的目流动资产 其他流动资产 流动资产合计		2,500,000.00
其他流动资产	189,449,216.27	197,294,702.72
流动资产合计	2,598,266,700.60	2,378,234,259.36
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
倩权投资		
社価値収担等		
交成 医医眼中原原眼 衝球投資 其他衝球投資 長期应收款 長期原收款	12,199,636.50	6,979,316.80
FC 3010074 C 400	35,170,357.61	37,091,256.68
其他权益工具投资	33,170,337.01	37,071,630.00
サイドが大成 しがまび DI サイトル おおこれ 公司を終 26		
其他非流动金融资产 投资性房地产	66.766.165.17	60.026.200.00
投資性房地产 固定资产	66,766,165.47 1,597,390,991.29	60,036,200.00 1,508,305,561.29
MDE SO		
在建工程 生态性生物资产 治性资产 使用权资产	598,890,071.79	636,759,528.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,538,753.07	44,662,061.16
无形容产	222,378,765.96	227,272,826.22
(E/F8/00 无形资产 其中,数据资源 开发支出	manger our corre	acat yar action of acat
3E45-3r11		
其中:数据资源		
	E C M CO MOO MA	E C M CO MOO MA
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	56,768,789.73	56,768,789.73
长期行興費用	39,662,768.41	48,611,761.75
通延所得税资产	45,055,528.80	33,564,160.55
其他非流动资产	81,688,451.88	70,746,087.97
其他非流力资产 非流动资产合计 资产总计	2,789,510,280.51	2,730,797,550.90
资产总计	5,387,776,981.11	5,109,031,810.26
	流动负债:	
短期借款 向中央銀行借款	943,649,262.02	798,103,379.25
向中央銀行借款		
拆入资金		
お見姓を踏み借		123,926.40
ジル- 公司(名)(出		123,720.40
交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据	224,423,137.69	214,687,691.96
05.13 77.165 ch C. Mic Mo		
ht/TTREAK	794,043,690.36	671,630,161.39
应付账款 预收款项 合同负债		
	45 - 10 501 51	#0 40# #44 #0
古月以頃	35,640,581.51	79,697,766.59
32: H-U D	35,640,581.51	79,697,766.59
32: H-U D	35,640,581.51	79,697,766.59
32: H-U D	35,640,581.51	79,697,766.59
实出回购金融资产款 吸收存款及回业存款 代理买卖证券款 代理采销证券款		
突出担明金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应行职工薪酬	33,402,439.44	79,697,766.59 40,325,700.97
突出担明金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应行职工薪酬	33,402,439.44 37,946.440.71	40,325,700.97 30,684,783.26
实出回则金融资产或 现以存载及自业存放 代理文法证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 甘仲估付款	33,402,439.44 37,946.440.71	40,325,700.97
实出回则金融资产或 现以存载及自业存放 代理文法证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 甘仲估付款	33,402,439.44	40,325,700.97 30,684,783.26
实出回则金融资产或 现以存载及自业存放 代理文法证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 甘仲估付款	33,402,439.44 37,946.440.71	40,325,700.97 30,684,783.26
实出回则金融资产或 现以存载及自业存放 代理文法证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 甘仲估付款	33,402,439.44 37,946.440.71	40,325,700.97 30,684,783.26
实出回则金融资产或 现以存载及自业存放 代理文法证券款 代理承销证券款 应付限工薪酬 应交税费 甘仲估付款	33,402,439.44 37,946.440.71	40,325,700.97 30,684,783.26
定出出明的金融银行。2次 银权产业公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	33,402,439.44 37,946.440.71	40,325,700.97 30,684,783.26
实出即则金融资产款 现收在完美国业产权 代理之实证券款 代理工资证券款 应付取工资酬 应交股票 其他应付款 其中。应付单息 应付及利 应付了等限数用金 应付分解数 特有各值价值	33,402,439.44 37,946,440.71 102,148,704,40	40,325,700.97 30,684,783.26 58,853,945.96
实出即则金融资产款 现收在完美国业产权 代理之实证券款 代理工资证券款 应付取工资酬 应交股票 其他应付款 其中。应付单息 应付及利 应付了等限数用金 应付分解数 特有各值价值	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 333,085,001.16	40,325,706.97 30,684,783,36 58,853,045.96
定は日明の金融です。 現状で発える国立を発 に対していません。 に対していません。 ができません。 ・ はたる。 ・ はた	33,402,439.44 37,946,440.71 102,148,704.40 353,085,001.16 247,710,496.45	40,325,700,97 30,084,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,888,51
实出即则金融资产款 现收在完美国业产权 代理之实证券款 代理工资证券款 应付取工资酬 应交股票 其他应付款 其中。应付单息 应付及利 应付了等限数用金 应付分解数 特有各值价值	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 333,685,001.16 247,710,496.45 2,772,049,753.73	40,325,706.97 30,684,783,36 58,853,045.96
定出出明金融管理。 现仅不是关闭电子管理 (大型之类出于管理 (大型之类出于管理 (大型之类出于管理 (大型之类出于管理 (大型之类出于管理 (大型之类型) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之之) (大型之之) (大型之之) (大型之) (大型之) (大型之) (大型之	33,402,439.44 37,946,440.71 102,148,704.40 353,085,001.16 247,710,496.45	40,325,700,97 30,084,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,888,51
实出用明显编程的"家" 现仅不完全是同步车程 代别之类证多数 代别之类证多数 近代证。基础 近文是整 其代本成分录 其代本成分数 近代于连续更先用金 近代于连续更是用金 近代分别题 海有等形态的 一年等别的正正元为价值 连他元为价值 流动而分十	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 333,085,001,16 247,710,496,45 2,772,049,753,73 目光成的條:	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,858,51 2,599,110,869,44
定出印明金融管理。 现在企業是同步企业 (大型之类证金数 大型企业企业 企业企业 企业企业 进生。应付利息 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付分配款 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 持有行效。 持有行效。 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 333,685,001.16 247,710,496.45 2,772,049,753.73	40,325,700,97 30,084,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,888,51
定出印明金融管理。 现在企業是同步企业 (大型之类证金数 大型企业企业 企业企业 企业企业 进生。应付利息 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付分配款 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 持有行效。 持有行效。 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 333,085,001,16 247,710,496,45 2,772,049,753,73 目光成的條:	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,858,51 2,599,110,869,44
定出印明金融管理。 现在企業是同步企业 (大型之类证金数 大型企业企业 企业企业 企业企业 进生。应付利息 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付分配款 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 持有行效。 持有行效。 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 333,085,001,16 247,710,496,45 2,772,049,753,73 目光成的條:	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,858,51 2,599,110,869,44
定出印明金融管理。 现在企業是同步企业 (大型之类证金数 大型企业企业 企业企业 企业企业 进生。应付利息 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付利益 近付分配款 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 利有行效应。 持有行效。 持有行效。 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 333,085,001,16 247,710,496,45 2,772,049,753,73 目光成的條:	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,858,51 2,599,110,869,44
实出用明验证据评。 现仅不完全是同义产程度 代别之类证。学标 代别之类证。学标 化对比。基础 必定是整 其他的人主义。 其中,或任学组。 或任学组。 或生产程度是明念 其中,或任学组。 或任于基础是明念 或任于基础是明念 。 其中,或任学组。 或任于基础是明念 。 其中,或任学组。 或任性是, 或任性是 或任性是 或任性是 或任性是 或任性是 或任性是 或任性是 或任	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 102,148,704,40 353,085,001,16 247,710,496,45 2,772,049,753,73 丰茂对价值。 890,966,919,93	40,325,700.97 30,684,783.26 58,853.945.96 499,177,655.15 205,825,858.81 2,599,110,869,44 812,276,212.05
实出印刷金融银产业 现农企业公司业企业 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业公司) (大型企会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大量会) (大型会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大	33,402,439.44 37,946,440.71 102,148,704.40 102,148,704.40 353,085,001.16 247,710,496.45 247,210,496.57 11市成功分份。 890,966,919.93	40,325,700.97 30,664,783.26 58,853,945.96 499,177,655.15 205,825,888.51 2,599,110,869.44 812,276,212.05
实出印刷金融银产业 现农企业公司业企业 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业企业公司。 (大型企业公司) (大型企会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大型会) (大量会) (大型会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量会 ) (大量 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大 ) (大	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 102,148,704,40 353,085,001,16 247,710,496,45 2,772,049,753,73 丰茂对价值。 890,966,919,93	40,325,700.97 30,684,783.26 58,853.945.96 499,177,655.15 205,825,858.81 2,599,110,869,44 812,276,212.05
实出印明金融资产或 现收在金数是同业企业 (生用之类证金数 (生用之类证金数 (生用之类证金数 (生用之类证金数 (生用之类形 (生用之类形 (生用)) (生用) (生用) (生用) (生用) (生用) (生用) (生用	33,402,439.44 37,946.449.71 102,148,704.40 102,148,704.40 247,710,496.45 247,710,496.45 247,724,947,53.73 非成功价值: 890,966,919.93	40,325,700,97 30,664,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,825,888,81 2,599,110,869,44 812,276,212,05
定出印明金融资产或 现效企业及是同业企业 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类型) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 1102,148,704,40 353,085,001,16 237,710,496,45 2,772,049,755,73 11,86,267,016,11 890,966,919,93 30,943,034,37 170,970,112,22 1,040,484,43	40, 325, 700, 97 30, 684, 783, 26 38, 855, 745, 96 499, 177, 655, 15 205, 225, 888, 51 2, 999, 110, 809, 44 2, 276, 212, 205 34, 656, 140, 43 154, 145, 895, 10 72, 207, 84
定出印明金融资产或 现效企业及是同业企业 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类型) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 353,085,001.16 247,710,496.45 247,2049.753.73 計成的66,919.93 30,943,034.37 170,970,112.22 1,040,488.43 11,451,769.72	40,325,700,97 30,684,783,26 88,853,945,96 499,177,655,15 205,825,888,81 2,599,110,869,44 812,276,212,05 34,656,140,43 154,345,895,10 732,807,84 11,222,137,82
定出印明金融资产或 现效企业及是同业企业 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类型) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 1102,148,704,40 353,085,001,16 237,710,496,45 2,772,049,755,73 11,86,267,016,11 890,966,919,93 30,943,034,37 170,970,112,22 1,040,484,43	40, 325, 700, 97 30, 684, 783, 26 38, 855, 745, 96 499, 177, 655, 15 205, 225, 888, 51 2, 999, 110, 809, 44 2, 276, 212, 205 34, 656, 140, 43 154, 145, 895, 10 72, 207, 84
定出印明金融资产或 现效企业及是同业企业 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类证金融 (大型之类型) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之类) (大型之) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型) (大型	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 33,085,001.16 247,710,496.45 247,270,497,53.73 丰成之劳仓债; 890,966,919.93 30,943,034.37 170,970,112.22 1,040,488.43 11,451,769.72 6,938,414.01	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,832,838,81 2,599,110,869,44 812,276,212,05 34,656,140,43 154,345,895,10 73,2,807,84 11,222,137,82 7,419,263,36
知识の必然を関する      現代を含えません      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのない。      「大学などのないないないないないないないないないないないないないないないないないないな	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 33,085,001.16 247,710,496.45 247,270,497,53.73 丰成之劳仓债; 890,966,919.93 30,943,034.37 170,970,112.22 1,040,488.43 11,451,769.72 6,938,414.01	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,832,838,81 2,599,110,869,44 812,276,212,05 34,656,140,43 154,345,895,10 73,2,807,84 11,222,137,82 7,419,263,36
知识の必然を関する      現代を含えません      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのようない。      「大学などのない。      「大学などのないないないないないないないないないないないないないないないないないないな	33,402,439,44 37,946,440,71 102,148,704,40 102,148,704,40 353,685,001,16 247,710,496,45 247,710,496,47 890,966,919,93 30,943,034,37 170,970,112,22 1,040,888,43 11,451,799,72 6,938,44,611 1,112,310,738,68	40,325,700.097 30,645,785,26 58,855,745,56 499,177,655.15 205,825,838.51 2,509,1108,924 812,276,212.05 34,656,140.43 154,458,805.10 72,287,848 11,222,137,82 7,419,263.36 1,203,652,456.60
定任日明命確認で一級 現状で発送同サイ政 (大学などのようないます。 しています。 近くは日本 近くなどの またります。 近くなどの またります。 近くなどの またります。 近くなどの またります。 近くなどの 近くなどの 近くなどの 近くするはない。 近くするはない。 近くするはない。 近くするはない。 近くするはない。 近くなどの でしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしたが がしています。 でしたが がしたが がしたが がしたが がしています。 でしたが がしが がし	33,402,439.44 37,946,449.71 102,148,704.40 33,085,001.16 247,710,496.45 247,270,497,53.73 丰成之劳仓债; 890,966,919.93 30,943,034.37 170,970,112.22 1,040,488.43 11,451,769.72 6,938,414.01	40,325,700,97 30,684,783,26 58,853,945,96 499,177,655,15 205,832,838,81 2,599,110,869,44 812,276,212,05 34,656,140,43 154,345,895,10 73,2,807,84 11,222,137,82 7,419,263,36

资本公积	859,494,022.47	860,130,109.53
减:库存股		
其他综合收益	-7,513,320.32	-6,622,762.13
专项储备	10,476,440.27	10,752,684.50
盈余公积	60,666,667.00	60,666,667.00
一般风险准备		
未分配利润	263,867,734.04	258,099,383.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,308,324,877.46	1,304,359,416.83
少数股东权益	195,091,611.24	184,909,067.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,503,416,488.70	1,489,268,484.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,387,776,981.11	5,109,031,810.26

2025年前三季度

2024年前三季度

公司负责人:陈钢 主管会计工作负责人:伍洋 会计机构负责人:何静芳 合并利润表

2025年1—9月 编制单位:广东聚石化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

720	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	2,963,304,503.96	3,192,286,393.39
其中:营业收入	2,963,304,503.96	3,192,286,393.39
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,013,003,853.48	3,228,209,934.30
其中:营业成本	2,578,085,477.69	2,811,498,244.38
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	40,812,096.52	45,303,304.88
销售费用	52,507,871.03	51,945,927.97
管理费用	156,140,287.06	153,080,975.82
研发费用	100,707,191.80	95,908,291.01
财务费用	84,750,929.38	70,473,190.24
其中:利息费用	69,162,967.83	54,902,356.40
利息收入	729,282.30	793,743.02
加:其他收益	31,430,129.79	13,106,756.77
投资收益(损失以"-"号填列)	17,007,477.31	1,811,817.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,004,421.82	1,880,246.69
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)	-320,095.60	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	10,314,603.31	2,161,619.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,985,973.12	1,916,424.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	257,254.99	235,136.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,975,993.40	-16,691,786.46
加:营业外收入	1,296,989.05	2,426,648.64
减:营业外支出	1,451,154.18	2,473,163.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,821,828.27	-16,738,301.07
减:所得税费用	-5,348,575.94	-11,654,165.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,170,404.21	-5,084,136.03
(	)按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,170,404.21	-5,084,136.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,768,350.11	-9,390,337.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,402,054.10	4,306,201.78
六、其他综合收益的税后净额	-4,099,593.18	1,803,925.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-890,558.19	1,651.92
1. 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		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 公司负责人:陈钢 主管会计工作负责人:伍洋 会计机构负责人:何静芳

2025年前三季度

2024年前三季度

2025年1-9月

编制单位:广东聚石化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活z	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,372,523,977.43	3,302,367,262.95
客户存款和同业存放款项争增加额		.,,,
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額		
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	76,353,724.19	75,193,810.89
收到其他与经营活动有关的现金	35,617,740.74	151,861,126.95
经营活动现金流入小计	3,484,495,442.36	3,529,422,200.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,756,686,233.77	2,619,217,464.38
客户贷款及垫款净增加额	all policion and	2,017,217,10100
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	255,452,589,94	251,046,159.16
支付的各项税费	95,263,250,88	125,681,769.87
支付其他与经营活动有关的现金	216,617,037,17	368,675,777.21
经营活动现金流出小计	3,324,019,111.76	3,364,621,170.62
经营活动产生的现金流量净额	160,476,330.60	164,801,030,17
	动产生的现金流量:	101,001,000.17
收回投资收到的现金	5,700,000.00	4,370,000.00
取得投资收益收到的现金	840,000.00	4,434.75
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,707,937.33	266,543,46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,490,000.00	200,010.10
收到其他与投资活动有关的现金	32,011,053.23	6,090,250.60
投资活动现金流入小计	43,748,990.56	10,731,228,81
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,169,015.40	322,060,378,98
投资支付的现金	2,000,000.00	57,908,000,00
质押贷款净增加额	2,000,000,000	37,700,000,00
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	13,533,868,12	11,727,095,52
投资活动现金流出小计	178,702,883.52	391,695,474.50
投资活动产生的现金流量净额	-134,953,892,96	-380,964,245.69
	动产生的现金流量:	,,
吸收投资收到的现金	7,460,000.00	6,820,000,00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,460,000.00	6,820,000.00
取得借款收到的现金	1,106,268,968.12	1,241,975,905.82
收到其他与筹资活动有关的现金	364,523,288.68	422,743,960,49
筹资活动现金流入小计	1,478,252,256.80	1,671,539,866,31
偿还债务支付的现金	1,008,566,079.68	1,155,237,578.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,738,364.52	106,706,165.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7417 DOGDO 1134	21.868.123.80
支付其他与筹资活动有关的现金	425,106,680.43	210,968,634.02
筹资活动现金流出小计	1.526,411,124.63	1,472,912,377,45
等资活动产生的现金流量净额	-48,158,867.83	198,627,488.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,056,703.97	5,134,801,40
五、現金及現金等价物争增加額	-19,579,726.22	-12,400,925.26
加:期初现金及现金等价物余額	93,356,157.08	162,324,966,90
六、期末现金及现金等价物余額	73,776,430,86	149,924,041.64
/ 1、2月不-9先並。及-9先並三手川 4の大衛	73,770,430.00	149,924,041.64

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

特业公告。 广东聚石化学股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:688391 证券简称: 钜泉科技 公告编号: 2025-040

## 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 关于自愿披露与专业投资机构共同投资 设立产业基金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性

投资基金名称及投资方向,与公司主营业务相关性:钜华禾峰股权投资(张家港)合伙企业(有限 下简称"产业基金"或"合伙企业")。产业基金主要投资于芯片、集成电路及其他前沿、高景 ? 拟投资金额、在投资基金中的占比及身份:投资基金首次认缴出资总额为人民币15,010.00万

元,其中钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司鑫聚泉微电子(上海)有限 计司(以下简称"子公司"或"鑫聚泉")作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币15,000.00万元, 本次投资事项不涉及关联交易,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

1、本次对外投资的产业基金处于筹备设立阶段,合伙企业已完成工商注册,但尚需取得中国证券 投资基金地协会备案,实施过程存在不确定性。 2.投资基金单的会备案,实施过程存在不确定性。 2.投资基金等高过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因,导致基金未能足额募集的风险,实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。 3.投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资无保本及最低收益的承诺。基金

在投资过程中特受政策注照、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。

(一)合作投资的基本情况 为了推动产业与资本的进一步融合,充分利用产业投资平台合伙人的各自优势,通过产业基金进行股权投资的方式进一步挖掘产业协同的优质项目,实现技术孵化与储备,助力公司在集成电路产业链的业务拓展,实现公司长期发展战略。鑫聚泉拟作为有限合伙人出资15,000.00万元参与设立产业 基金。本次出资完成后公司将持有产业基金首次认缴出资品额99.3%的合伙份额。 根据投资基金总体规划,后期将会有其他有限合伙人以增资的形式参与本次设立的产业基金。 具体增资主体、认缴出资额及比例等以后期签署的合伙协议为准、公司将根据相关法律法规的规定及

时推进基金设立、备案及后续增资事官,并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日,鑫聚泉已经签署合伙协议,合伙企业已完成工商注册备案登记,各方认缴出

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《钜泉光电科技(上海)股份有限公司章程》及《公司 対外投资管理制度)等相关规定、本次投资率项目经公司总经理办公会审议通过。本次对外投资属于总经理权限范围内,无需提交董事会及股东会审议

(一)普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人情况

- 名称	上海追不长期投資官理有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91310000MA1FL76D0Q
法定代表人	杨德红
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇环湖西二路888号A楼7105室
成立日期	2020-04-02
注册资本	10,000万元
Act attactor Fiel	一般项目:投资管理,股权投资管理,资产管理,投资咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执
经营范围	照依法自主开展经营活动)

		1寸(以口)
	上海同正企业管理合伙企业(有限合伙)	18.70%
	上海垣旻实业有限公司	7.50%
	杭州上城区城市建设综合开发有限公司	7.50%
	上海临港新片区私募基金管理有限公司	7.50%
	上海临港经济发展(集团)有限公司	7.50%
股权结构	张家港产业资本投资有限公司	7.50%
	上海同熹企业管理合伙企业(有限合伙)	7.40%
	上海同朝企业管理合伙企业(有限合伙)	7.40%
	上海同识企业管理合伙企业(有限合伙)	7.40%
	上海同瀛企业管理合伙企业(有限合伙)	7.40%
	上海同聿企业管理合伙企业(有限合伙)	7.40%
	上海同田企业管理合伙企业(有限合伙)	6.80%
基金业协会登记编号	P1071092	
信用情况	不属于失信被执行人	

(二)大联天系戰其他利益关系说明 上述各方(上海道禾长期投资管理有限公司及其股东)未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,与第三方不存在其他影响公司利益的安排;与公司,持有公司股份5%以上的股东、公司董事 监事及高级管理人员不存在关联关系。 三,投资基金基本情况

	(-)	基本情况					
- [		基金名称 钜华禾峰股权投资(张家港)合伙企业(有限合伙)					
- [		企业类型		有限	合伙企业		
[	执行	行事务合伙人		上海道禾长期	投资管理有限公司		
[	- 1	基金管理人			投资管理有限公司		
		经营范围	一般项目:股权投资;创	业投资(限投资未上市	企业)(除依法须经批准的项	巨外,凭营业执照依法	
		知 <b>是</b> 76回			展经营活动)		
- [	<b>±</b>	:要投资领域	主要	处资于芯片、集成电路及	其他前沿、高景气产业链等	領域	
		存续时间		月基金成立之日起计算,前三年为本合伙企业的投资期,投资期届满后三年之内为退出期。 根据 基金运营具体情况,经基金管理人提议并经全体合伙人同意,合伙企业的基金期限可以视项目退			
				出情	况延长。		
	产业基金投资规模为人民币1.501亿元,各基金合伙人及认缴出资情况如下:						
[	序号	投资	方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	认缴出资比例(%)	
[	1	上海道禾长期担	と 资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.07	
	2		有限公司(上市公司全资	有限合伙人	15,000.00	99.93	

(二)管理模式 1、投资决策机制 木有限会伙企业设置投资冲策委员会、投资冲策委员会为木有限会伙企业的最高投资冲策机 构,由管理人任命5名委员组成,投资决策委员会负责就本有限合伙企业的流动性投资之外的任何投资、投资处置及项目退出等作出决策。投资决策委员会在有表决事项时,每位委员享有1票,由全体 委员一致通过方可作出决议。表决时,与表决事项有利益冲突或关联关系的委员应当回避表决,其持 有的表决票不计入表决票总数。

管理费由本有限合伙企业按年度向管理人进行支付。就每一有限合伙人而言,其应分摊的每个 年度的管理费金额=管理费计算基数×管理费费率×该管理费收费期间的实际天数。该管理费收费期间所在年度的实际天数。其中,本有限合伙企业的投资期内的每年度管理费费率为2%/年;本有限合伙企业的退出期内(不含延长期)的每年度管理费费率为1%/年。 有限合伙企业来源于任一投资项目的可分配现金收入应按项目参与比例在各合伙人之间进行初

(1)覆盖实缴出资:向该有限合伙人进行分配,直至向该有限合伙人累计分配金额等于其截至该 分配时点对本有限合伙企业的累计实缴出资额; (2)广槛回报:如有剩余,向该有限合伙人分配,直至该有限合伙人之实缴出资额实现按年化利率 8%年年单利计算的门槛回报("门槛回报";按照该有限合伙人各期出资缴付通知书载明的到账截止 日或实际出资之日(孰晚)起算到其按照第(1)款每次分配取得金额之日止); (3)20%/80%分配:如有剩余,(i)80%向该有限合伙人进行分配,(ii)20%向普通合伙人分配。

1、主要投资方向:芯片、集成电路及其他前沿、高景气产业链等领域 2、退出机制:执行事务合伙人和管理人应对于合伙企业完成投资后对被投资企业进行持续监控, 防范投资风险,并在适宜的时机实现投资退出。

《公司董事·监事、高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东等主体不存在持有私募基金股份或认购产业基金份额,或在私募基金,产业基金以及基金管理人中任职的情形,不存在可能导致利益输 送或利益冲突的相关事项。

(一)合同主体 上海道禾长期投资管理有限公司、鑫聚泉微电子(上海)有限公司 (二)合伙目的及合伙期限

(三)出资方式、出资额及出资期限

(四)预期收益及收取约定

1、收益分配及亏损分担

四、协议的主要内容

「一戶」以目的及自区場的經 有限合伙企业全体合伙人设立本有限合伙企业的目的为在适用法律许可的情况下按照本协议约 定的方式投资,为全体合伙人获取良好的投资回报。主要投资方向为芯片、集成电路及其他前沿、高

1、出资方式:所有合伙人之出资方式为以人民币现金出资。

, 亚旋环 www.。 本有限合伙企业的投资期,很出期,延长期合称为存续期。 有限合伙企业的投资管理期的初始期 限为6年,自基金成立日起算。其中前3年为投资期,投资期届满后的剩余期限(退出期初始期限为3年,自基金成立日起算。其中前3年为投资期,投资期届满后的剩余期限(退出期初始期限为3年)为退出期。执行事务合伙人有权决定将投资管理期延长2次,每次延长不超过1年,之后再经全体合伙人一致同意,退出期可继续延长1年。

2、全体合伙人及其认缴出资: 认缴出资金额(万元) 认缴出资比例(%) 10.00 0.07 月号 投資万名杯 1 上海道禾长期投资管理有限公司 鑫聚泉微电子(上海)有限公司(上市公司全资 有限合伙人 15,000.00 3、出资缴付:受限于适用法律及监管要求,全部合伙人的合计首期实缴出资不低于人民币1,000

资及用款情况自行决定,原则上各期出资金额应包括拟投资项目的投资成本以及执行事务合伙人到

各有限合伙人的其余后期出资的具体各期比例由执行事务合伙人根据届时本有限合伙企业投

现及内部。同心目10c年,原则上各例山风亚商则。2时时以至项目的以取成平以及内1平对百以入取计的合理期限内的基金费用该等费用以抗行事务合伙人提供的领岸作为标准,如无预算,则以贫资项目的投资成本的10%作为标准)。参与后续认缴的各有限合伙人的后续认缴首期出资的出资比 例应等于该次后续认缴前各有限合伙人应缴付出资占其认缴出资额的比例。 の首期出榜。首期出榜政治通知中科学院自分、2003年10月12日ません。 の首期出榜。首期出榜政治通知书及投资决策委员会已经批准项目投资的决议应至少比首期出 资到账截止日提前3个工作日发出,但有限合伙人同意缩短提前通知期的除外。各有限合伙人应于 首期出资到账截止日或之前,将首期出资缴付通知书上载明其应缴付的出资全额支付至募集结算专

②后期出资:执行事务合伙人应至少提前5个工作目向各有限合伙人发出缴付出资通知书,列明 各有限合伙人应缴付后期出资认缴出资额的比例、后期出资金额和到账截止日。各有限合伙人应于 执行事务合伙人签发的缴付出资通知书上载明的到账截止日或之前。将该期出资应缴付金额支付至

初步划分。按照协议约定划分给普通合伙人的部分应直接分配给普通合伙人,划分给各有限合伙人 的部分按如下顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间进行分配: ①覆盖实缴出资:向该有限合伙人进行分配,直至向该有限合伙人累计分配金额等于其截至该分 

本有限合伙企业来源于任一投资项目的可分配现金收入应按项目参与比例在各合伙人之间进行

8%/年(单利)计算的门槛回报("门槛回报",按照该有限合伙人各期出资缴付通知书载明的到账截止日或实际出资之日(孰晚)起算到其按照第(1)款每次分配取得金额之日止); ③20%/80%分配:如有剩余,(i)80%向该有限合伙人进行分配,(ii)20%向普通合伙人分配。

管理费由本有限合伙企业按年度向管理人进行支付。就每一有限合伙人而言,其应分摊的每个

年度的管理费金额一管理费计算基数率管理费费率设管理费收费期间的实际天数。该管理费收费期间所在年度的实际天数。其中,本有限合伙企业的投资期内的每年度管理费费率为2%/年;本有限合伙企业的退出期内(不含延长期)的每年度管理费费率为1%/年。 合伙人违反本协议的,应当依法或依照本协议的约定承担相应的违约责任

由于一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任;如属多方违约, 根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。 (六)争议解决方式 因本协议引起的及与本协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决。如相

关各方不能协商解决,则应提交上海国际经济贸易中裁委员会(上海国际仲裁中心),按该会当时有效的仲裁规则在上海仲裁解决。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。除非仲裁庭另有裁决,仲裁费应由股近一方负担。败诈方还应补偿继诈方的部仲散举合理支出。 在仲裁过程中,除相关各方正在提交仲裁的争议内容外,本协议须继续履行。

任何一名合伙人签署本协议,本协议即对该合伙人生效。 对于参与首次认缴或作为新合伙人参与后续认缴的投资人,如适用本协议规定投资冷静期及回 访确认制度的,则其在投资冷静期结束或同访确认完成前可以撤销对本有限合伙企业的认购并要求 解除本协议及已经签署的认缴法律文件。本协议所述回访确认制度,自执行事务合伙人收到基金业

五、合作投资对上市公司财务状况的影响 本次参与设立产业投资基金符合公司发展战略和投资方向,在保证公司主营业务稳健发展的前 提下,有助于加快公司发展战略的落地;利用投资基金平台,加快公司在芯片、集成电路及其他前沿 高景气产业链等领域的产业布局,与公司现有业务形成战略互补,为公司在战略层面上持续发展提供 优质项目储备,提升公司核心竞争力,同时为公司及股东创造合理的投资回报。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常的生产经营活动。本次交易完成

后,该产业基金不纳人公司合并报表范围,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 六,合作投资的风险分析 1、本次对外投资的产业基金处于筹备设立阶段,合伙企业已完成工商注册,但尚需取得中国证券

投资基金业协会备案,实施过程存在不确定性。 2、投资基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因,导致基金未能足额募集的 风险,实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性。 3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资无保本及最低收益的承诺。基金 在投资过程中将受政策法规、宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素的影响,可能出现不

能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。 1823年3月29日 (1997年) 1997年 (199

特此公告。 钜泉光电科技(上海)股份有限公司董事会

2025年10月29日

协会要求正式实施该条款的通知后实施。