## 证券代码:002842

## 广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年第三季度报告

】177信息披露

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

	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: 同期增减
营业收入(元)	685,071,970.54	70.64%	1,616,047,079.67	24.00%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	33,389,725.51	251.22%	51,773,291.51	259.65%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	36,693,867.41	256.22%	46,163,941.90	172.16%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-72,506,862.05	-126.65%
基本每股收益(元/股)	0.10	225.00%	0.17	241.67%
稀释每股收益(元/股)	0.10	225.00%	0.17	241.67%
加权平均净资产收益率	3.04%	5.80%	5.89%	9.90%
	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)	2.322.750.000.13	2.061.697.688.87	12.	.66%

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元			
项目	本报告期金額	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)	-649,616.80	-686,110.44	处置固定资产
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)	936,311.25	6,018,933.75	政府补助
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	0.00	713,784.00	远期结售汇
债务重组损益	-184,160.64	-184,160.64	应收账款民事调解
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-766,554.56	-1,357,523.31	滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	-2,801,293.55	1,969,168.97	
减:所得税影响额	-161,172.40	864,742.72	
合计	-3,304,141.90	5,609,349.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

增值税加计扣除金额181.57万元,个税手续费返回0.55万元,就业补贴等其他政府补贴14.8万元 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

□活用 🗹 不活用 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、资产负债表项目变动说明

项目	期末余額	期初余额	增减变动率	变化原因
预付款项	13,328,750.69	1,522,486.07	775.46%	主要系预付材料款增加
其他流动资产	56,074,415.94	40,728,821.98	37.68%	主要系待抵扣进项增加
在建工程	63,957,705.83	11,749,359.67	444.35%	主要系光伏钨丝在建工程项目投入地加
递延所得税资产	12,363,851.00	20,034,415.15	-38.29%	主要系递延所得税费用变动
其他非流动资产	33,348,667.47	7,303,438.29	356.62%	主要系预付设备款增加
交易性金融负债	-	713,784.00	-100.00%	主要系远期结售汇业务到期结清
合同负债	38,394,386.95	3,548,584.98	981.96%	主要系预收客户货款增加
应交税费	5,242,413.06	3,578,336.30	46.50%	主要系存在未交税费
其他应付款	770,980.50	469,662.62	64.16%	主要系增加押金保证金
其他流动负债	5,161,029.10	1,702,333.96	203.17%	主要系待转销项税额增加
长期借款	193,077,082.51	94,806,976.67	103.65%	主要系投资建设钨丝项目,增加项目 贷款

SALENAMETE SA		00,771,077100	100,000,0	-1.00 M - 144 (M44 (MA-MA) (M71 MA
资本公积	548,905,375.20	240,820,109.75	127.93%	主要系可转债转股增加所致
2、利润表项目	变动说明:		单位:元	
项目	本期发生額	上期发生額	增减变动率	变化原因
税金及附加	7,026,811.76	4,671,809.78	50.41%	主要系税金及附加增加
其他收益	7,988,102.72	18,296,793.92	-56.34%	主要系享受增值税加计扣除税收政策减少
投资收益(损失以"-" 号填列)	529,623.36	70,460.00	651.67%	主要系期初远期结售汇业务到期结算
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	-1,201,527.61	-6,415,234.62	81.27%	主要系去年同期存在刀具存货跌价和 备
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	175,165.23	16,108,838.03	-98.91%	主要系去年同期存在处置刀具相关生 产设备
营业外收入	113,231.00	-	100.00%	主要系长期未付款转人
营业外支出	2,332,029.98	391,300.04	495.97%	主要系滞纳金及固资清理增加
所得税费用	7,666,530,89	-339,987.36	2354.95%	主要系递延所得税费用变动

11 3L7 1 10/7	110,401100		100,0070	TT WEST PERSON IN 1 A SECTION A
营业外支出	2,332,029.98	391,300.04	495.97%	主要系滞纳金及固资清理增加
所得税费用	7,666,530.89	-339,987.36	2354.95%	主要系递延所得税费用变动
3、现金流量表	表项目变动说明:		单位:元	
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变化原因
经营活动产生的现金 流量净额	-72,506,862.05	-31,990,885.31	-126.65%	主要系购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-88,613,919.40	32,811,095.11	-370.07%	主要系钨丝项目购建支出增加及去年 同期存在刀具设备处置回款
筹资活动产生的现金 流量净额	149,954,133.07	-4,359,266.01	3539.89%	主要系取得借款收到的现金增加
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	620,361.24	4,023,223.83	-84.58%	主要系汇兑损益变动

(一)普诵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

报告期末普遍	通股股东总数	41,346	报告期末表	块权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	股情况(不含通过转	专融通出借股份)		
				持有有限售条件	质押、标记	成冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
陈启丰	境内自然人	15.84%	51,836,400	38,877,300	不适用	0
潮州启龙贸易有 限公司	境内非国有法人	8.05%	26,346,400	0	质押	12,000,000
深圳国安基金投资 发展有限公司—国安伟 大航路私募证券 投资基金	其他	5.46%	17,860,000	0	不适用	0
陈伟儿	境内自然人	4.18%	13,682,115	10,261,586	不适用	0
陈伟东	境内自然人	3.84%	12,562,970	9,422,227	质押	5,500,000
王成华	境内自然人	1.86%	6,083,900	0	不适用	0
张泽鸿	境内自然人	0.91%	2,984,020	0	不适用	0
朝州市永宣陶瓷 科技有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,413,980	0	不适用	0
倪圣敏	境内自然人	0.41%	1,333,300	0	不适用	0
张妙庆	境内自然人	0.36%	1,188,380	0	不适用	0
	前10名无	限售条件股东持服	设情况(不含通过转	<b>诗融通出借股份、高</b> 管	領定股)	
股东	わおっ	455	有无限售条件股份	\$/r.EL	股份种类	5及数量
NX.XX	40100	141	H /LPK ESR HSKID	98.188	股份种类	数量
潮州启龙贸	易有限公司		26,346,400		人民币普通股	26,346,400
深圳国安基金投资 国家 大航路私募证	<b>足伟</b>		17,860,000		人民币普通股	17,860,000
陈启	当丰		12,959,100		人民币普通股	12,959,100
王原	<b>戈华</b>		6,083,900		人民币普通股	6,083,900
陈仟	韦儿		3,420,529		人民币普通股	3,420,529
陈仁	韦东		3,140,743		人民币普通股	3,140,743
张泽	<b></b>		2,984,020		人民币普通股	2,984,020
潮州市永宣陶瓷	<b> </b>		1,413,980		人民币普通股	1,413,980
倪3	E敏		1,333,300		人民币普通股	1,333,300
417.4	少庆		1,188,380		人民币普通股	1,188,380

10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

□活用 図不活用

(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 三、其他重要事项

□适用 ☑不适用 四、季度财务报表

(一)财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年09月30日

m 7 u		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	142,033,623.51	135,545,337.26
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		
应收账款	318,048,641.17	299,872,980.82

应収款坝艦貨	61,275,197.68	75,394,212.21
预付款项	13,328,750.69	1,522,486.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	1,145,958.41	1,164,631.60
其中:应收利息	1,143,958.41	1,164,631.60
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	921,364,588.25	717,692,006.36
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	56,074,415.94	40,728,821.98
流动资产合计	1,513,271,175.65	1,271,920,476.30
非流动资产:	-,,-/-/-55-0000	-,,
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 其他权益工具投资	14,763,490.85	13,763,490.85
其他非流动金融资产	11,100,11000	20,7 00,77 0000
投资性房地产		
固定资产	575,364,624.75	622,174,526.29
在建工程	63,957,705.83	11,749,359.67
生产性生物资产		
油气资产	+	
使用权资产 无形资产	97,374,977.55	100,021,951.44
其中:数据资源	77,314,977.33	100,021,931.44
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,595,537.76	3,595,537.76
长期待摊费用	8,709,969.27	11,134,493.12
递延所得税资产	12,363,851.00	20,034,415.15
其他非流动资产	33,348,667.47	7,303,438.29
非流动资产合计	809,478,824.48 2,322,750,000.13	789,777,212.57 2,061,697,688.87
流动负债:	mystamics Physical I	a,0011,027,000.07
短期借款	596,870,429.81	529,044,499.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		713,784.00
衍生金融负债 应付票据	230,395,060.03	208,889,592.89
应付账款	230,395,060.03 89,314,184.96	208,889,592.89
预收款项	, ,,,,,,,,,	.,,
合同负债	38,394,386.95	3,548,584.98
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	1,828,098.20	2,607,383.00
应交税费	1,828,098.20 5,242,413.06	2,607,383.00 3,578,336.30
其他应付款	770,980.50	469,662.62
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	35,160,000.00	29,660,000.00
其他流动负债	5,161,029.10	1,702,333.96
流动负债合计	1,003,136,582.61	899,123,346.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	193,077,082.51	94,806,976.67
应付债券 ttd: (4.4.8.8.		290,797,818.36
其中:优先股 业结债		
永续债 租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,489,238.39	12,298,172.14
递延所得税负债	92,437.03	96,470.29
其他非流动负债	202 (50 252 02	202 000 122 17
非流动负债合计 负债合计	202,658,757.93 1,205,795,340.54	397,999,437.46 1,297,122,784.21
所有者权益:	1,403,793,340.34	1,27,122,/84.21
股本	327,172,422.00	278,617,235.00
其他权益工具	,	60,794,099.68
其中:优先股		
永续债		
资本公积	548,905,375.20	240,820,109.75
減:库存股		
其他综合收益	24 704	44.5
专項储备	36,709,621.96	31,949,511.31 53,913,423.70
盈余公积 一般风险准备	53,913,423.70	55,913,423.70
未分配利润	150,253,816.73	98,480,525.22
属于母公司所有者权益合计	1,116,954,659.59	764,574,904.66
少数股东权益		
所有者权益合计	1,116,954,659.59	764,574,904.66
负债和所有者权益总计	2,322,750,000.13	2,061,697,688.87

2、合并年初到报告期末利润表

4-DZ:70		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,616,047,079.67	1,303,221,965.50
其中:营业收入	1,616,047,079.67	1,303,221,965.50
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,559,344,855.37	1,361,399,467.19
其中:营业成本	1,425,170,246.47	1,225,460,673.32
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	7,026,811.76	4,671,809.78
销售费用	4.572.691.28	5,612,882,73
管理费用	35,496,342.19	41,959,957.67
研发费用	58,499,463.89	47,492,369,80
财务费用	28,579,299.78	36,201,773.89
其中:利息费用	28,389,331.35	39,726,107,74
利息收入	586.542.87	795,293.97
加:其他收益	7,988,102.72	18,296,793.92
投资收益(损失以"—"号填列)	529,623.36	70,460.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	347 g04c3 c30	7.0,400.00
人姓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)		127 570 00
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	252100002	136,570.00
信用减值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,534,966.62	-2,397,723.98
资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,201,527.61	-6,415,234.62
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	175,165.23 61,658,621,38	16,108,838.03 -32,377,798.34
	. , ,	-32,377,798.34
加:营业外收人	113,231.00	
减:营业外支出	2,332,029.98	391,300.04
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	59,439,822.40	-32,769,098.38
减:所得税费用	7,666,530.89	-339,987.36
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	51,773,291.51	-32,429,111.02
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	51,773,291.51	-32,429,111.02
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(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)	51,773,291.51	-32,429,111.02
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额		
属母公司所有者的其他综合收益的税后 净麵		
- 9 104		
(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		
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		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量変期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净 额		
七、综合收益总額	51,773,291.51	-32,429,111.02
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	51,773,291.51	-32,429,111.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.17 0.17	-0.12 -0.12

(二)稀释每股收益	0.17	-0.12
法定代表人:陈启丰	主管会计工作负责人:郑丽芳	会计机构负责人:陈东
is in the second	1 - A 1 - 1 - A A / 1 - A - A - A - A - A - A - A - A - A -	ANDUSTAVA
3、合并年初到报告期末现金	 	
	<b>元里</b> 农	
单位:元		
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	1,388,375,837.24	1,091,259,478.79
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	15,193,444.07	11,762,644.66
收到其他与经营活动有关的现金	93,687,308.30	105,358,937.46
经营活动现金流入小计	1,497,256,589.61	1,208,381,060.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,355,359,698.70	1,059,386,334.42
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	77,371,943.91	67,940,671.60
支付的各项税费	19,367,041.33	24,592,974.35
支付其他与经营活动有关的现金	117,664,767.72	88,451,965.85
经营活动现金流出小计	1,569,763,451.66	1,240,371,946.22
经营活动产生的现金流量净额	-72,506,862.05	-31,990,885.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	4,773,982.25	78,504,733.00
处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		
投资活动现金流人小计	4,773,982.25	78,504,733.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	92 387 901 65	45 693 637 89

投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
文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	93,387,901.65	45,693,637.89
投资活动产生的现金流量净额	-88,613,919.40	32,811,095.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
(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	630,982,605.84	499,930,608.75
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	630,982,605.84	499,930,608.75
偿还债务支付的现金	459,157,900.00	470,091,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,870,572.77	26,661,784.02
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		7,537,090.74
筹资活动现金流出小计	481,028,472.77	504,289,874.76
筹资活动产生的现金流量净额	149,954,133.07	-4,359,266.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	620,361.24	4,023,223.83
五、现金及现金等价物净增加额	-10,546,287.14	484,167.62
加:期初现金及现金等价物余额	69,544,390.62	37,279,781.58
六、期末现金及现金等价物余额	58,998,103.48	37,763,949.20

□话用☑不适用

(三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是図否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

## 股票简称:翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行 及非银金融机构申请融资额度 及提供担保并由关联方提供担保的公告

大遗漏。

--、担保情况概述

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会2025年第 六次临时会议。会议共出席7名董事、其中关联董事陈启圭、陈伟川、陈伟东问避表决、董事会以4票同 意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由 关联方提供担保的议案》和《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关 联方提供担保的议案》,同意公司增加与下列银行及非银金融机构融资总额度不超过人民币7亿元, 同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上 述相保包括本公司为自身及为控股子公司提供相保,以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其 他控股子公司提供担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同 时授权公司董事长签署相关法律文件。

1	中信银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
2	江西银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
3	中国光大银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
4	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
5	非银行金融机构	不超过人民币3亿元

上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司2025年第三次临时股东会审

截至目前,有关担保协议尚未签署,具体内容由公司及与银行等机构共同协商确定

	二、本次公司担保额度预计情况						
I	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一 期资产负债率	截止目前担保余额 (万元)	2025年担保额度 (预计新增万元)	是否关联担保
	公司及 下属子 公司	广东翔鹭钨业股 份有限公司		43.74%	0	40,000	否
	公司及 下属子 公司	江西翔鹭钨业有 限公司	100%	54.85%	29,717.82	30,000	是
ı		3.L			20 747 02	Mo.000	

三、被担保人基本情况

1、公司名称:江西翔鹭钨业有限公司(以下简称"江西翔鹭" 成立日期 - 2007年4月16日

公司住所:江西省赣州市大余县新华工业园

法定代表人:陈启丰 注册资本:40.000万人民币

经营范围:一般项目:有色金属压延加工,有色金属合金制造,有色金属合金销售,稀有稀土金属 冶炼,通用设备制造(不含特种设备制造),金属矿石销售,资源再生利用技术研发,货物进出口,进出 口代理,再生资源加工,再生资源销售,生产性废旧金属回收,金属废料和碎屑加工处理,技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

1.1、截至披露日的股权结构 序号 股东名称 1 广东翔鹭钨业股份有限公司

合计	40,000		100%	
被担保人江西翔鹭公司为公司 1.2、江西翔鹭公司最近一年及 单位:万元			0%的服	と权。
项目	截至2024年 (经证	F12月31日 F计)	1	截至2025年9月30日 (未经审计)

项目	截至2024年12月31日 (经审计)	截至2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	71,221.12	76,055.69
负债总额	38,364.74	41,718.76
其中:银行贷款总额	16,061.81	19,928.75
流动负债总额	38,087.67	41,482.94
净资产	32,856.38	34,336.93
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	53,982.37	49,281.08
利润总额	-1,756.87	1,312.32
净利润	-1,592.31	1,275.75

2、关联方基本情况

陈启丰先生为公司控股股东、实际控制人,并担任公司董事长,陈宏音女士系陈启丰先生配偶,并 为公司实际控制人之一致行动人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联自然 人。经查询中国执行信息公开网,陈启丰先生、陈宏音女士不是失信被执行人。陈启丰及其配偶陈宏 音拟为公司申请授信提供连带责任保证担保,均不收取担保费,公司及子公司亦无需提供反担保。 四、担保协议的主要内容

会审议,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司实际签署的相关担保协议等文件为准

五、董事会意见

经第五届董事会2025年第六次临时会议审议,董事会认为:为保持公司良好的信用,优良的融资 环境,满足公司在发展过程中对资金的及时需求,同意公司增加银行及非银金融机构在额度范围内开 展授信及融资业务,同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供 抵押、质押担保。上述担保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保,以及控股子公司为自身及为 本公司和本公司其他控股子公司提供担保。公司可根据实际资金需求在额度范围内循环使用授信及 融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供 连带责任保证担保,本次担保不涉及支付担保费用,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本 议案有效期一年,自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算。

六、独立董事专门会议审议意见 2025年10月28日,公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过《关于公司及控 股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》和《关于公司及控股子公 司向非银金融机构由请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的议案》。全体独立董事一致认为 同意公司增加银行及非银金融机构在额度范围内开展授信及融资业务,同意公司通过保证方式提供 融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、后押担保:实际控制人陈启主及其配偶陈 宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保,本次担保不涉 及支付担保费用,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。公司 通过银行及非银金融机构申请融资方式补充资金需求,有利于改善公司财务状况,增加公司经营实 力,促进公司业务发展。独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议,关联董事应回避表决。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司提供担保额度会计为32,200万元,占公司2024年经审计净资产的 42.11%,实际担保金额为29,717.82万元,占公司2024年经审计净资产的38.87%。除此之外,本公司 及控股子公司无对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

担保公告首次披露后,上市公司将及时披露担保协议的签署和其他进展或变化情况。 九、备查文件

1、公司第五届董事会2025年第六次临时会议决议;

2、第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2025年10月30日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业

## 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的 通知

公告编号:2025-081

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 大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间;2025年11月14日14:30

(2)网络投票时间:通过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14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 14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(星期五)

(1)截至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本次股东会,不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被 授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、高级管理人员。

8、会议地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室。 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
促杀硎的	佐糸石桥	佐条尖至	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√	
1.00	《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及 提供担保并由关联方提供担保的议案》	非累积投票提案	V	
2.00	《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额 度及提供担保并由关联方提供担保的议案》	非累积投票提案	V	

报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本次股东会议案为特别决议事项,须由参加股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上

表决诵讨。关联股东对上述议案问避表决。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定,本

次股东会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计 票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 、会议登记等事项

1.登记时间;2025年11月8日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。 (3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件二")采取直接送达、电

子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一 份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

3. 登记地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部

4.会议联系方式 (1)邮政编码:515633

(2)联系传真:0768-6303998 联系电话:0768-6972888-8068

(3)会议联系人:杨逢 (4)联系邮箱:stock@xl-tungs

5.参加会议的股东食宿、交诵等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.eninfo.com.cn)

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2025年第六次临时会议决议》;

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2025年10月30日

授权委托书 (先生/女士)代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2025年第三次临时 股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署该 次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东

委托人的	文化八的农代目小如下:				
提案编码		备注 该列打钩的栏目可以 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			
	非累积投票提案				
1.00	《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由 关联方提供担保的议案》	V			
	《关于八司及按照之八司由非组令助机协由请贴资额度及担保扣保				

委托股东名称: 委托人持股性质和数量:委托人账户号码:

委托人签名(或盖章)受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签 3、委托人对本次股东会提案的表决指示(按上表列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权 由受托人按自己的意见投票。

广东翔鹭钨业股份有限公司

参与网络投票的具体操作流程

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年11月8日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不

接受电话登记 3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

、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:362842,投票简称:翔鹭投票。 2、对于非累积投票提案,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。 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。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2025年11月14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 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15,结束时间为2025年11月14日

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引(2016年4月修订)》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.cninfo.com.cn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,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所

股票代码:002842 股票简称: 翔發绾业 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2025年第六次临时会议

决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息技 生确和宗整,没有虚假记载,误导性陈述或 、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2025年第六次临时会议(以下简称 "本次会议")于2025年10月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知 已于2025年10月25日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董 事7名,实到董事7名。公司高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等的规定。

1、审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司2025年第三季度报告的议案》 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

公司董事、高级管理人员对《2025年第三季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

二、董事会会议审议情况

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2025年第三季度报告 全文》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权 2、审议通过《关于公司及控股子公司向银行机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保

为保持公司(本议案的"公司"指本公司及控股子公司)良好的信用和优良的融资环境,满足公司 在发展过程中对资金的及时需求,同意公司增加与下列银行在额度范围内开展授信及融资业务,同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产,投资财产为该融资提供抵押、质押担保。上述担 保包括本公司为自身及为控股子公司提供担保,以及控股子公司为自身及为本公司和本公司其他控 股子公司提供担保。公司可根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供 连带责任保证担保,本次担保不涉及支付担保费用,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本 议案有效期一年,自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算。

1	中信银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
2	江西银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
3	中国光大银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
4	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币1亿元

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限 公司关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女,故前述关联董事均回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 3、审议通过《关于公司及控股子公司向非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供

担保的议案》 为保持公司(本议案的"公司"指本公司及控股子公司)良好的信用和优良的融资环境,满足公司 在发展过程中对资金的及时需求,同意公司与非银行金融机构融资总额度不超过人民币3亿元,同意公司通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资财产为该融资提供抵押、质押担保。公司可 根据实际资金需求在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律

实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供 连带责任保证担保,本次担保不涉及支付担保费用,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。本 议案有效期一年,自2025年第三次临时股东会审议批准之日起算。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限 公司关于公司及控股子公司向银行及非银金融机构申请融资额度及提供担保并由关联方提供担保的 公告》。 董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女,故前述关联董事均回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司拟于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东会,以审议董事会通过的尚需股东会审 详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通

1、公司第五届董事会2025年第六次临时会议决议: 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议; 3、公司第五届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2025年10月30日

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

E、备查文件