### 宏工科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

超段時期此券交易所交易系统进行网络投票的具体时间: 2025 年 10 月 29 日上午 9:15 —9:25 , 9:10 30 —11:30 下午 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: 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点:湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。 4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司童程》等的有关规定。

会议名称 代表公司股份(股) 55,917,115 69.8964% 73 1,742,190 三)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证

本次股东大会的全部议案,均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案情况如下:

l		议案名称
l	1.00	《关于调整董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
l	2.00	《关于制定、修订公司部分制度的议案》(需逐项表决)
l	2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
l	2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
l	2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.04	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》
2.05	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》
2.06	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》
2.07	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》
2.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.09	《关于修订《累积投票制度实施细则》的议案》
2.10	《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.12	《关于制定《薪酬管理制度》的议案》
3.00	《关于废止《监事会议事规则》的议案》

三、议案审议表决情况 (一)2025年第二次临时股东大会表决情况

决议案	同意		反对		弃权	有效表决权股份数	
伏以杀	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	量
1.00	57,658,705	99.9990%	500	0.0009%	100	0.0002%	57,659,305
2.01	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.02	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.03	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.04	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.05	57,657,805	99,9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.06	57,657,805	99.9974%	500	0.0009%	1,000	0.0017%	57,659,305
2.07	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.08	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.09	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.10	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.11	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305
2.12	57,653,905	99.9906%	500	0.0009%	4,900	0.0085%	57,659,305
3.00	57,657,905	99.9976%	500	0.0009%	900	0.0016%	57,659,305

	同意			反对		弃权	
决议案	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	有效表决权股份数 量
1.00	5,500,290	99.9891%	500	0.0091%	100	0.0018%	5,500,890
2.01	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.02	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.03	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.04	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.05	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.06	5,499,390	99.9727%	500	0.0091%	1,000	0.0182%	5,500,890
2.07	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.08	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.09	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.10	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.11	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
2.12	5,495,490	99.9018%	500	0.0091%	4,900	0.0891%	5,500,890
3.00	5,499,490	99.9745%	500	0.0091%	900	0.0164%	5,500,890
(=	二)议案表决结:	果					

1、本次股东大会议案第2.03项到第2.12项为普通决议案,已获得出席会议的股东所持表决权过

1、本次股东大会议条率2.03 项到第2.12 项为普通决议案,已获特出席会议的股东所待袭决权过 生教通过;议案第1.00项,第2.00项,第2.00项,第3.00项为特别决议案,已获得出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 2、本次股东大会审议通过了《关于废止《监事会议事规则》的议案》,根据《中华人民共和国公司 注》《上市公司章程指引》《梁圳证券交易所创业板股票上市规则》《梁圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,公司不再设置监事 会,今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使。

其中,中小股东表决情况加下:

7日 加罗玄的球状村田公司重罗玄甲户委员玄门医。 四、律师出县的法律意见 1. 律师事务所名称:北京市康达(深圳)律师事务所 2. 律师姓名:丁泽政律师、杨萍律师 3. 结论意见,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定、均为合法有效。 《北京市康达(深圳)律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律

意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件 1、2025年第二次临时股东大会决议; 2、北京市康达(深圳)律师事务所关于宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法

宏工科技股份有限公司董事会

证券代码:301662

宏工科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

大遗漏。 根据(中华人民共和国公司法)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《宏工科技股份有限公司章程》的相关规定。宏工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开职工代表大会,经与会职工代表审议、同意选举张轶先生为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会市议通过之日起至第二届董事会职工代表上明届满之日止。 张轶先生尚历详见附件。 张轶先生当选公司第二届董事会职工代表董事后、公司第二届董事会成日,新任司公司第二届董事会职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 转曲小生

特此公告。 宏工科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日 附件: 职工代表董事简历

保户储金及投资款净增加额

附件:职工代表董事简历 张轶先生:1987年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖南师范大学新闻 专业。2012年4月至2022年12月,历任公司销售工程师,销售经理,销售大客户总监、食药化塑销售 总监、2023年1月至今担任食药化塑事业都总经理。 截至本公告披露日,张轶先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有公司5%以上 有表决权股份的股东以及公司其他董事,高级管理人员之间不存在关联关系。张轶先生未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所注律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案测查,未曾被中国证监会在证券期货币场违法失信信息公开查证平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,也不存在(探圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

证券简称:豪美新材 公告编号:2025-095 证券简称:豪美转债

#### 广东豪美新材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大溃漏。 . 召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

1. 级示宏研究: (2023年第一人間的版示宏 2. 股东会的召集人: 公司董事会 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。

(1)现场会议时间:2025年11月17日(星期一)14:30

(2)网络投票时间;通过卖州证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17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

17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10日(星期一)

、山原均率:
(1)截止到2025年11月10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,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加

表决(授权委托书详见附件2):

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司办公楼会议室。 、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	V				
1.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V				
2、上述议约	2、上述议案已经2025年10月29日召开第五届董事会第二次会议审议通过,同意提交公司2025						
年第二次临时版	F第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露媒体						
《证券时报》《中	国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及	と巨潮资讯网(www.cn	info.com.cn)披露的相关				

3、上述议案为特别决议事项,需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分

之二以上表决通过。 4、公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况单独计票,单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。 三、会议登记等事项

二、茶区显元于于999 1、登记方式,出席会议的股东请特本人身份证,法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件 或证明;授权代理人应特本人身份证、身份证复印件,持股证明及授权委托书,办理登记手续;异地股

东可用由子邮件,信函方式登记 2、登记时间:2025年11月12日至2025年11月14日(9:00-17:00)

联系人、董事会秘书 吳鵬 证券事务代表 张恩武 联系电话:0763-3699509 电子邮件: haomei-db@haomei-alu.com 4、登记地点及授权委托书送达地点;广东省清运市高新技术产业开发区泰基工业城1号,公司董

自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证进行登记;委

托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进 注人股东中法定代表人或老法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执昭复印件(加盖公 金)、法定代表人身份证和特股凭证进行登记,由法定代表人委托的代理人口"新兴区"的,而行者业以职及中户小加监公章)、法定代表人身份证和特股凭证进行登记,由法定代表人委托的代理人出除会议的,需持本人身份证,法人代表人身份证复印件、加速公章)、接仅委托书和特股先证进行登记。路远

或异地股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记,出席会议时应当持上述证件的原件,以备查 6、本次股东会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

5、4个人现代来的完成表现完成。 见,参加网络投票的具体操作流程 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 (http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

1、第五届董事会第二次会议决议

广东豪美新材股份有限公司

2025年10月30日

具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称:投票代码为"362988",投票简称为"豪美投票"。

2. 埴报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

一、通过体关灯火奶等500%和3次率的增加 1.投票时间,2025年11月17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

二、则以深父所互联网议等等%过菜料程序 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时 间为2025年11月17日(现场股东会结束当日)下午15:00。 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 细则》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。

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

广左亭羊新林职仍有阻八司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东豪美新材股份有限公司2025年第二次临时股东会,并按照以下指示就本次股东会议案行使表决权;如本人没有对表决权的行使方式做出指示,受托人有权自行行使表决权。

1.00

注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公童并由法定代表人签字:授权委托书复印或按以

委托人签名(盖章): 委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码: 授权期限: 年 月 日至 年 月 日

债券代码:127053

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-093

#### 广东豪美新材股份有限公司 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 大溃漏。

1. 董事会会及董事、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

· 墨宁玄公康哥·同欢自是小以体证子及取品口身类《证明》、元亚《门中社》版以记录、读书证标 · 连或重大遗漏,并承担个别和选带的法律责任。 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

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

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

	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)	1,997,013,917.48	16.37%	5,581,640,013.87	15.40%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	51,414,303.51	6.41%	143,159,762.97	-16.68%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	52,535,093.00	13.06%	140,136,367.90	-16.33%
经营活动产生的现金流 量净額(元)	_	_	74,048,191.93	244.47%
基本每股收益(元/股)	0.2059	5.64%	0.5773	-16.68%
稀释每股收益(元/股)	0.2059	5.64%	0.5773	-16.68%
加权平均净资产收益率	1.92%	0.04%	5.31%	-1.38%
	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)	6,695,441,806.77	6,407,755,687.58	4.	49%
归属于上市公司股东的 所有老权益(元)	2,717,257,971.62	2,637,877,529.19	3.	.01%

(二) 非经常性损益项目和金额

1适用 □不适用
单位:元
项目
性资产处置损益(包括尸

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)	-1,916,250.05	-4,259,690.65	主要系处置固定资产形成的打 失
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)	476,176.71	1,655,947.57	主要系与企业日常经营活动和 关的政府补助
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的 损益	377,610.90	205,593.73	主要系期货投资及外汇衔生7 品产生的收益

PP PP	1独进行减值测试的应收款项减值准备转回	47,000.00	2,730,167.48	主要系收回货款转回减值准备
除	注上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-293,615.94	3,272,696.74	主要系收到保险赔偿款
	减:所得税影响额	-188,288.99	581,319.80	
	合计	-1,120,789.39	3,023,395.07	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□活用☑不活用

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

□适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

指标发生变动的情况及原因

$(\Xi$	) 主	要	슷	计	数据	和财	务扎
EZI 24	E EE		7	345	HH.		

☑应用□△	N担用	- 14- 1- 4- 14	ode wild to a	
V271-1	thu-t- A der ( = )	1.资产负债		NAMES .
项目	期末余額(元)	期初余額(元)	地减幅度	说明
货币资金	401,294,288.92	606,157,157.22	-33.80%	主要系本期公司回购股份所致。
应收票据	612,147,623.59	515,856,036.86	18.67%	主要是本期银行承兑汇票增加及未到期但已贴 现、已背书或质押的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	2,403,543,147.84	2,073,550,267.33	15.91%	主要是公司业务规模扩大,相应的应收账款增加。
应收款项融资	104,319,748.39	144,226,430.25	-27.67%	主要系本期末银行承兑汇票及供应链票据库存 减少。
其他应收款	20,996,904.61	7,005,676.87	199.71%	主要系本期增加了售后回租保证金。
合同资产	2,042,242.38	6,087,330.81	-66.45%	主要是工程项目减少及尚未完成的合同中不满 足无条件收款权的应收账款减少所致。
其他流动资产	31,928,792.31	44,577,893.89	-28.38%	主要系待抵扣、待认证进项税减少。
使用权资产	41,475,176.35	14,021,017.09	195.81%	主要系新设子公司安徽豪美租用经营场所。
长期待摊费用	3,595,739.24	5,361,670.47	-32.94%	主要系公司展厅装修费用减少。
其他非流动资产	113,892,528.84	75,968,431.93	49.92%	主要是预付设备款增加。
短期借款	827,615,414.11	1,634,767,522.49	-49.37%	主要是本期增加了长期借款,置换了部分短期 贷款
应付票据	280,002,574.05	196,134,239.83	42.76%	主要因本期采用供应链结算方式增加所致。
应付账款	699,544,712.03	411,743,374.45	69.90%	主要系公司业务规模扩大,相应的材料采购款 及设备款增加。
合同负债	51,263,377.89	63,969,716.23	-19.86%	主要系本期预收客户的款项减少所致。
应付职工薪酬	39,531,374.75	52,226,266.63	-24.31%	主要是应付职工薪酬期初数包含员工的年度奖金。
应交税费	20,954,233.03	11,589,631.05	80.80%	主要是房产税及土地使用税每月计提,年底缴 纳所致。
一年内到期的非 流动负债	796,532,450.72	37,404,135.00	2029.53%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
应付债券	274,540,054.95	484,632,444.39	-43.35%	主要系可转换债券转股所致。
租赁负债	31,979,739.54	11,622,204.07	175.16%	主要系新设子公司安徽豪美租用经营场所。
长期应付款	49,206,017.33	-	100.00%	主要系公司增加了售后回租融资。
其他权益工具	37,724,512.64	70,242,324.79	-46.29%	主要系可转换债券转股相应的其他权益工具减 少。
		2.利润表	项目	
项目	本期金額(元)	上期金額(元)	地域幅度	说明
研发费用	180,351,871.70	148,712,021.51	21.28%	主要系汽车材及高端工业材研发投入增加。
投资收益	-8,817,257.09	-5,872,742.63	50.14%	主要系报告期银行承兑票据贴现较多导致贴现 息增加。
资产减值损失	-3,288,131.67	-1,505,022.15	118.48%	主要系应收账款增加相应信用减值损失增加。
资产处置收益	-5,251,631.57	633,540.17	-928.93%	主要系处理资产形成的损失。
营业外收入	5,293,810.21	2,188,270.90	141.92%	主要系报告期收到保险赔偿款。
营业外支出	3,309,669.32	2,280,329.88	45.14%	主要系报废固定资产损失及捐赠支出。
所得税费用	8,245,306.30	12,444,104.32	-33.74%	主要系公司的盈利情况较同期下降,相应的所 得税费用减少。
		3. 现金流量	表项目	
项目	本期金額(元)	上期金額(元)	增减幅度	说明
亞营活动产生的 现金流量净額	74,048,191.93	21,496,459.80	244.47%	本期较上年同期增加主要系本期收回前期应收 账款,经营活动现金流量增加。
及资活动产生的 现金流量净额	-98,097,913.42	-24,688,617.56	-297.34%	主要系上期公司收回索尔思投资款所致。
等资活动产生的	-158,524,233,45	36,490,761.63	-534,42%	主要是报告期公司回购股份所致。

(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

报告期末普遍	重股股东总数	12,036		<b>块权恢复的优先股股</b> 对	京总数(如有)	0	
		前10名股东持	股情况(不含通过氧	专融通出借股份)			
股东名称	股东性质	特股比例	持股数量	持有有限售条件		己或冻结情况	
10X.21X-40340V	ADC ATC LEASE	TAIXI-DH	THIXXXIII	的股份数量	股份状态	数量	
广东豪美投资集 团有限公司	境内非国有法人	32.72%	81,729,600	0	质押	31,000,000	
南金贸易公司	境外法人	21.64%	54,047,000	0	质押	30,700,000	
上海赤钥投资有 限公司 – 赤钥12 号私募证券投资 基金	其他	4.67%	11,660,000	0	不适用	0	
申万宏源投资管 理(亚洲)有限公 司—旺旺一号	境外法人	1.19%	2,961,784	0	不适用	0	
中国银行股份有 银公司 - 华夏行 业景气混合型证 券投资基金	其他	0.92%	2,290,537	0	不适用	0	
青远市泰禾投资 咨询有限责任公 司	境内非国有法人	0.77%	1,915,141	0	不适用	0	
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.60%	1,487,725	0	不适用	0	
上海赤钥投资有 银公司—赤钥2号 私募证券投资基 金	其他	0.53%	1,332,131	0	不适用	0	
王金燕	境内自然人	0.50%	1,254,905	0	不适用	0	
吕修宾	境内自然人	0.47%	1,174,100	0	不适用	0	

日除兵 現内日然人		0.47%	1,174,100	0	<b>小</b> 道用	0
	前10名为	E限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)				
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
广东豪美投资			81,729,600		人民币普通股	81,729,600
南金贸			54,047,000		人民币普通股	54,047,000
私募证券		11,660,000		人民币普通股	11,660,000	
万宏源投资管理(亚洲)有限公 司—旺旺一号		2,961,784		人民币普通股	2,961,784	
国银行股份有限 景气混合型i	艮公司—华夏行业 E券投资基金		2,290,537		人民币普通股	2,290,537
远市泰禾投资管	S询有限责任公司		1,915,141		人民币普通股	1,915,141
香港中央结	算有限公司	1,487,725		人民币普通股	1,487,725	
每赤钥投资有限公司—赤钥2号私 募证券投资基金			1,332,131		人民币普通股	1,332,131
	<b>企燕</b>	1,254,905		人民币普通股	1,254,905	
吕 t	<b>多</b> 宾	1,174,100		人民币普通股	1,174,100	
上述股东	关联关系或一致行动	力的说明	1、前十大股东中,广 资咨询有限责任公司 2、上海赤钥投资有 限公司—赤钥2号看	]互为关联方,为公 控制的 限公司—赤钥12号 察证券投资基金; 理人的基金,构后	司实际控制人董卫 企业。 私募证券投资基金 为上海赤钥投资有限 成一致行动关系	峰、董卫东、李雪琴 :、上海赤钥投资有 艮公司担任基金管
前10名股东参与融资施券业务情况说明(如有)		1、股东上海赤钥投资证券股份有限公司? 通过普通证券账户 2、股东上海赤钥投资证券股份有限公司? 通过普通证券账户 3、股东王金燕通过。 持有公司股份1,253	等户信用交易担保的 中特有公司股份0股 沒有限公司—赤钥 客户信用交易担保 特有公司股份153 股 中国银河证券股份	证券账户持有公司股 处,合计持有公司股份 2号私募证券投资; 证券账户持有公司 5500股,合计持有公 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	及份 11,660,000 股, 分 11,660,000 股; 基金通过中国银河 股份 1,178,631 股, 公司股份 1,332,131 交易担保证券账户	

注:广东豪美新材股份有限公司回购专用证券账户持股数量5,282,400股,持股比例2.12% にい、小水でステルマルKUプロドベム・ロビルラマナリル:カッド、デザルダ東で、282,400段、持限比例2.12%。 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 □适用図不适用

前10夕股东及前10夕无限售流涌股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(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

为积极中握全球汽车产业链供应链重构机遇,满足终端客户配套需求,强化市场竞争优势,公司 拟通过香港设立的子公司与凌云工业股份有限公司(以下简称"凌云股份")在摩洛哥设立合资公司, 建设新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等配套供货能力、作为辐射欧洲及北非市场的生产 基地。音资公司进册资本人民币10,000万元,情产相应地设施。1万岁相约40000元元十万岁的基本 基地。音资公司进册资本人民币10,000万元,情产相应地设施,以下间)。其中、公司通过子公司蒙美铝制品有限公司在香港设立的全资子公司投资4,900万元,持股49%;凌云股份通过设立全资子公司 发现特许年控股有限公司投资5,100万元,持股51%。具体详见公司于2025年2月18日披露的《关于对外投资成立合资公司的公告》(公告编号:2025-005)。 截至本根告之日,公司已在香港设立子公司作为合资公司的投资主体,合资公司的设立以及投资

项目建设等事宜在积极筹备中。

(一)财务报表

编制单位:广东豪美新材股份有限公司 2025年09月30日

流动资产:		
货币资金	401,294,288.92	606,157,157.22
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	612,147,623.59	515,856,036.86
应收账款	2,403,543,147.84	2,073,550,267.33
应收款项融资	104,319,748.39	144,226,430.25
预付款项	39,066,914.68	36,636,435.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,996,904.61	7,005,676.87
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	780,291,244.34	742,902,979.33
其中:数据资源		
合同资产	2,042,242.38	6,087,330.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,928,792.31	44,577,893.89
流动资产合计	4,395,630,907.06	4,177,000,208.43
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	7,906,915.77	
甘併切兴工日払恣		

接受性の地	其他非流动金融资产		
在建工程	投资性房地产		
在建工程	固定资产	1,718,465,871.51	1,714,741,217.13
住土空生土地野产   14,475,176.55			
## (世界)		,,	,
大田東京		11 175 176 25	14.021.017.00
近中・政部的報			
近日   日本		310,217,293.26	314,087,018.78
英中・政保的規			
新型	开发支出		
新型	其中:数据资源		
接到特徵的用 3.595.739.24 5.5.06.704.7			
選託所利配款件		3 505 730 24	5 361 670 47
出版申記法所令	WATER BOOK A		
宇治田市舎計   2.29810.899.71   2.230.755.479.15   現产公司   3.230.755.687.58   液の分類   3.230.755.687.58   液の分類   3.250.55.414.11   1.634.767.522.49   3.250.615.414.11   1.634.767.522.49   3.250.615.414.11   1.634.767.522.49   3.250.615.414.11   1.634.767.522.49   3.250.615.414.11   1.634.767.522.49   3.250.615.414.11   3.634.767.522.49   3.250.615.414.11   3.634.767.522.49   3.250.616.415   3.250.616			
第四位計 6,695,441,806.77 6,407,755,687.58   池の竹橋: 地の竹橋: 地の竹橋: 地の竹橋: 地の竹橋: 地の竹橋: 地の竹橋: 地の竹橋: 地の中央銀行物故			
海の時代   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,767,522.49   1,634,777,83   1,634,777,83   1,634,777,83   1,634,777,83   1,634,777,83   1,634,777,83   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,634,777,84   1,632,744,13   1,634,777,84   1,632,744,13   1,634,777,84   1,632,744,13   1,634,777,84   1,632,744,13   1,634,744,	非流动资产合计		
海川野藤歌   827,615,414.11		6,695,441,806.77	6,407,755,687.58
海川野藤歌   827,615,414.11	流动负债:		
野中央銀行機数	短期借款	827.615.414.11	1.634.767.522.49
下			.,,,
安居全面的负债			
おける金融合情   280,002,574,05			
空間	交易性金融负债		
空中総数			
一切	应付票据	280,002,574.05	196,134,239.83
一切	应付账款	699,544,712.03	411,743,374.45
会同的信   51,263,377.89   63,969,716.23     実出回映金融資本飲   代理不美正等数   代理不美正等数   代理不美正等数   代理不美正等数   代理不美正等数   代理不美正等数   化理不美正等数   化理不美正等数   29,951,274.75   52,226,266.63     庭女友度費   20,954,233.03   11,898,631.05     其他庭付数   43,956,095.64   40,661,796.13     並中:应付利息   位付を利   143,226,658.78   141,940,105.93   位の合併を   位の合併を   2,902,626.891.00   2,590,487,073.44   位を力が信   位を力が信   位を力が信   位のののの   位付を   2,902,626,891.00   2,590,487,073.44   位を力が信   位付を   2,902,626,891.00   2,590,487,073.44   位を力が信   位付を   484,632,444.39   位付を   位付を   484,632,444.39   位付を   位付を   484,632,444.39   位付を			50.285.70
委出回期金融航产数         吸収存金及同户存放           代理死金融高速数         39,531,374.75         52,226,266.63           应付取工新酬         39,531,374.75         52,226,266.63           应交管管         20,954,233.03         11,889,631.05           其他应付数         43,956,095.64         40,661,796.13           其中应付数息         位付数利         位付录和           应付少保ዜ款         持有行物后衛         796,532,450.72         37,404,135.00           其他成功价值         143,226,658.78         141,940,105.93           流动价值合计         2,902,626,881.00         2,590,487,073.44           非能应功价值         143,226,658.78         141,940,105.93           液动价值合计         2,902,626,881.00         2,590,487,073.44           非完功价值         143,226,658.78         141,940,105.93           液切价值所储备金         618,085,488.81         573,040,000.00           在付储券         274,540,054.95         484,632,444.39           其中,优先股         水床偏         49,206,017.33           长期应付据         11,622,294.07         长期应付据           水原付价值         31,979,739.54         11,622,294.07           长期应付据         49,206,017.33         110,084,321.67           水原付值         31,774,5643.52         110,084,321.67           海底砂油         12,114,82         11		51 263 377 89	
映版を確認問題を存放  作理不順正等款  位付取工師酬 39,531,374.75 52,226,266.63  症体配工師酬 39,531,374.75 52,226,266.63  其他庭付款 43,956,095.64 40,661,796.13  其中・庭付報日		71,407,777.09	03,707,710.23
代則不要正確教験	实出回购证额贯广款		
代別所名			
应付取工業酬 39.531,374.75 52.226.266.63 应交税费 20.954.233.03 11.580.631.05 非他应付款 43.956.095.64 40.661.796.13 非他应付款 43.956.095.64 40.661.796.13 其中。应付股利			
近次税費	代理承销证券款		
近次税費	应付职工薪酬	39,531,374.75	52,226,266.63
其他点件数量	向や殺费	20.954.233.03	
其中。应付单用 应付整利 应付金利的。 应付分保服款 持有行物负值 一年只别附的非液动负值 143,226,658,78 141,940,105.93 流动负值合计 2,902,626,891,00 2.590,487,073.44 非池动负值, 保险合词准备金 长期偿款 618,085,488.81 573,040,000.00 应付储券 274,540,054.95 484,632,444.39 其中上优无股 永续值 租赁负值 31,979,739.54 11,622,204.07 长期应付款 49,206,017.33 长期应付和工薪酬 预计负值 11,745,643.52 110,084,321.67 通验取得限负值 101,745,643.52 110,084,321.67 通验取得限负值 3,978,183,835.15 3,769,878,185.39 所有者权益。 股本 249,751,543.00 247,960,384.00 其他权益工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中上优无股 永续值 资本公司 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 减、库存股 1,309,790,262.96 1,324,870,642.77,529.19 少股股系检验 6,692,441,896.77 6,407,755,687.58 1.88 法定代表人,截卫峰 主管会计工作负责人,王兰兰 会计机构负责人,王兰兰	其他应付款	43 956 095 64	
应付处程 应付手续费效用金 应付于线票数 持有行物值价 ——中内契则的主地运动值价 143,226,658.78 141,940,105.93 进心动色价值 143,226,658.78 141,940,105.93 进心动色价值 143,226,658.78 141,940,105.93 进动力色价合计 2.902,626.891.00 2.590,487,073.44 中地运动色价值 2.590,487,073.44 中地运动色价值 31,979,739.54 173,040,000.00 应付债券 274,540,054.95 484,632,444.39 其中,依先股 水疾倚 31,979,739.54 11,622,204.07 长期应付偿 31,979,739.54 11,622,204.07 长期应付收下 4.926,017.33 长期应付收下薪酬 101,745,643.52 110,084,321.67 递延标查 101,745,643.52 110,084,321.67 递延标查 101,745,643.52 110,084,321.67 通路保险值 3,978,185,835.15 3,769,878,158,39 所有者权益 249,751,543.00 247,960,384.00 其他收起工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中,依先股 永生休假 资本公科 1,309,790,262.96 1,324,870,642,76 液、库产股 119,738,370.58 140,348,232.06 其他除仓业员 119,788,370.58 140,348,232.06 其他除仓业员 119,788,370.58 140,348,232.06 其他除仓业员 119,788,370.58 140,348,232.06 其他除仓业员 119,788,370.58 140,348,232.06 其他除仓业员 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 盈余公科 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 盈余公科 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 至余公科 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 至余公科 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 至余公科 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 至余公科 115,824,315.83 112,092.996.56 一型风险价格 1,978,633.22 1,347,303.92 至66,674,474,486.81 1,015,797,438.22 乒间所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 全效股价格检 2,717,257,971.62 会,677,755,887.58		43,730,073.04	40,001,790.13
<u> </u>			
应付分保服款			
持有行物的信 一年內到剛的非統治值 打43,226,658.78 141,940,105.93 流动的信命计 2.902,626,891.00 2.590,487,073.44 非流动的信 作图合词相语金 长期開散 618,085,488.81 573,040,000.00 症付健學 274,540,054.95 484,632,444.39 其中,优先股 水珠帽 31,979,739.54 11,622,204.07 长期应付散 49,206,017.33 长期应付取 49,206,017.33 长期应付取 11,14.82 遊飯財政 101,745,643.52 110,084,321.67 遊飯財政債 101,745,643.52 110,084,321.67 遊飯財政債 1,475,556,944.15 1,179,391,084.95 负债合计 3,378,183,835.15 3,769,878,158.39 所有者权益, 240,751,543.00 247,960,384.00 其他收益工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中,优先股 水鉄價 資本公園 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 凝,库严股 11,973,8370.58 140,348,232.06 其他除收益工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中,优先股 水鉄價 資本公園 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 凝,库严股 119,738,370.58 140,348,232.06 其他除收益 6,602,639.67 5,914,671.00 专項結备 1,978,633.22 1,347,303.92 遊命公園 115,824,315.83 112,092,996.56 一板风俗宿 米分配开闢 11,115,864,434.88 1,015,797,438.22 乒球餐杯社 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股稅配益 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股稅配益 所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 企员外所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积所有者权益台计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 价质积析有数以及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及			
一年内美別的中地元治信館 796,532,480,72 37,404,135,00 其他配売の信館 143,226,658,78 141,940,105,93 液形の信息 2,902,626,891,00 2,590,487,073,44 中地元力危信 (保险合同准备金)			
143,226,658.78	持有待售负债		
143,226,658.78	一年内到期的非流动负债	796,532,450,72	37,404,135.00
池市角色作子   2,902,626,891,00   2,590,487,073.44   中市の内値中			
非能力免債。 (保険合同准备金)			
保険会回報品金 長期情報		2,902,020,891.00	2,390,467,073.44
長期間整			
应付轄等 274,540,054.95 484,632,444,39 其中, 使先股 永珠體 租赁价值 31,979,739.54 11,622,204.07 长界应付款 49,206,017.33 大財应付取工薪酬 12,114.82 連該収益 101,745,643.52 110,084,321.67 通航所得股价值 1,075,556,944.15 1,179,391,084.95 负债合十 3,978,183,835.15 3,769,878,188,39 所有客权益 249,751,543.00 247,960,384.00 其他収益工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中, 使无股 3,978,183,835.15 3,769,878,158,39 素本公程 13,979,736,256 13,324,870,642,76 減、库存股 119,738,370.58 140,346,322.06 其他除合收益 6,062,639.67 5,914,671.00 专项赔备 1,978,633.22 1,347,303.92 董金公科 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 (502,639.67 5,914,671.00 专项赔备 1,978,633.22 1,347,303.92 董金公科 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 (502,639.67 5,914,671.00 专项赔备 1,978,633.22 1,347,303.92 董金公科 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 (502,639.67 5,914,671.00 专项赔备 1,978,633.22 1,347,303.92 董金公科 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 (502,639.67 5,914,671.00 5,938.44) 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股权险 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 企务股利准备位 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19			
其中:依先股			
永珠鏡   11,622,204.07   大助原付款   49,206.017,33   11,622,204.07   大助原付款   49,206.017,33   11,622,204.07   大助原付款   49,206.017,33   12,114.82   38,507,400   12,114.82   38,507,400   38,507,400   38,507,400   38,507,400   38,507,400   39,507,	应付债券	274,540,054.95	484,632,444.39
永珠鏡   11,622,204.07   大助原付款   49,206.017,33   11,622,204.07   大助原付款   49,206.017,33   11,622,204.07   大助原付款   49,206.017,33   12,114.82   38,507,400   12,114.82   38,507,400   38,507,400   38,507,400   38,507,400   38,507,400   39,507,	其中:优先股		
租赁负信 31,979,739.54 11,622,204.07 长期应付款 49,206.017.33			
		31 070 730 54	11 622 204 07
長期应付期工薪酬			11,022,204.07
照计的信 通能收益 101.745,643.52 110,084,321.67 通能所得股负债 进能电流动负债 电池动负债合计 1,075,556,944.15 1.179,391,084.95 负债合计 3,978,183,835.15 3,769,878,188,39 所有者权益。 股本 249,751,543.00 247,960,384.00 其他权益工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中,依先股 未续债 资本公积 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 减、库存股 119,738,370.88 140,348,232.06 其他综合性益 6,052,39.67 5,914,671.00 专项赔备 1,978,633.22 1,347,303.92 直金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 一般现场储备 1,978,633.22 1,347,303.92 直金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 —极风险储备 1,978,633.22 1,347,303.92 直金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 —极风险储备 1,978,633.22 1,347,303.92 直金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 —极风险储备 1,978,633.22 1,347,303.92 直金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 —极风险储备 1,277,752,919 少数股条权益 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 少数股系权益 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 分数股系权益 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 负债和所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 负债和所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 负债和所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 负债和所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 负债和所有者权益合计 6,695,441,806,77 6,407,755,687.58		49,206,017.33	
遊艇放益 101,745,643.52 110,084,321.67 遊艇所得股份債			
遊飯所得股份價			12,114.82
其他非法功儉會 申清必为价值會 申清必为价值會 申清必为价值會 申清必为价值會 申清之为价值會	递延收益	101,745,643.52	110,084,321.67
#池边近债合计 1,075,556,944.15 1,179,391,084.95	递延所得税负债		
#池边近债合计 1,075,556,944.15 1,179,391,084.95	其他非流动负债		
の協合計 3,978,183,835.15 3,769,878,158.39 所有者政権:  原本 249,751,543.00 247,960,384.00 対地収益に具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中・(北先股 大株債 1,309,790,262.96 1,334,870,642.76 滅;库存股 11,9738,370.58 140,348,232.06 其地保全収益 6,062,639.67 5,914,671.00 卓頭維备 1,978,633.22 1,347,303.92 盈余公根 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 大分配利润 1,115,864,434.88 1,015,797,438.22 具国于母公司所有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股东权益 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 公债依据介有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 公债依据介有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 公债依据介有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 公债依据介有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人;王兰兰 会计机构负责人;王兰兰		1 075 556 944 15	1 179 391 084 95
所有者权益。  股本			
設本         249,751,543.00         247,960,384.00           其他民産工具         37,724,512.64         70,242,324.79           其中、优先股         70,242,324.79           水鉄橋         第本公居         1,309,790,262.96           資本公居         1,309,790,262.96         1,324,870,642.76           滅庫存股         119,738,370.58         140,348,232.06           其他院企收益         6,062,639.67         5,914,671.00           专別総務         1,978,633.22         1,437,303.92           企会公民         115,824,315.83         112,092.996.56           一般风险情格         **         **           未分配利回         1,115,864,434.88         1,015,797,438.22           美国干业公司所有教权益合计         2,2717,257,971.62         2,637,877,529.19           少数股东权益 所有教权益合计         2,717,257,971.62         2,637,877,529.19           估衡和市有教权益合计         2,677,275,687.58         大           法定代表人, 董卫峰         车管会计工作负责人、王兰兰         会计机构负责人、王兰兰		3,978,183,835.15	3,709,878,138.39
其他权益工具 37,724,512.64 70,242,324.79 其中,使先股			
其中·依先股  永续備  资本公积 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 藏。库坪股 119,738,370.58 140,348,232.06 其他除仓收益 6,602,639.67 5,914,671.00 专项储备 1,978,633.22 1,347,303,92 盈余公积 115,824,315.83 112,092,996.56 一般取免储备 4,576,743 112,092,996.56 来分配利润 1,115,864,434.88 1,015,797,438.22  库调中母公司所有帮权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股积区益 所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 企数股积区益 6,695,441,806,577 6,407,755,687.58 法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人、王兰兰 会计机构负责人、王兰兰			
永蚨信         未扶信           資本公照         1,309,790,262.96         1,324,870,642.76           議庫存程度         119,738,370.58         140,348,232.06           其他院企收益         6,062,639.67         5,914,671.00           专用储备         1,978,633.22         1,437,303.92           盈余公展         115,824,315.83         112,092.996.56           一般风险情格         ************************************	其他权益工具	37,724,512.64	70,242,324.79
京本公覧 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 減、库存股 119,738,370.58 140,348,232.06 其他総合收益 6,062,639.67 5,914,671.00 专頭結婚 1,978,633.22 1,347,303.92 董金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 米分配外網 1,115,864,434.88 1,015,707,438.22 具国医于母公司所有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股系权益 所有教权益合计 2,717,257,971.62 (2,637,877,529,19 价值和所有教权益合计 6,695,441,806.77 6,407,755,687.58 法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人:王兰兰 会计机构负责人:王兰兰	其中:优先股		
京本公覧 1,309,790,262.96 1,324,870,642.76 減、库存股 119,738,370.58 140,348,232.06 其他総合收益 6,062,639.67 5,914,671.00 专頭結婚 1,978,633.22 1,347,303.92 董金公积 115,824,315.83 112,092,996.56 一般风险准备 米分配外網 1,115,864,434.88 1,015,707,438.22 具国医于母公司所有教权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19 少数股系权益 所有教权益合计 2,717,257,971.62 (2,637,877,529,19 价值和所有教权益合计 6,695,441,806.77 6,407,755,687.58 法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人:王兰兰 会计机构负责人:王兰兰	永续借		
減:库停設   119,738,370.58   140,348,232.06     其他综合收益   6.002,639.67   5.914,671.00     专頭储备   1.978,633.22   1.347,303.92     並会公科   115,824,315.83   112,092,996.56     一般以及储备   1,115,864,434.88   1.015,797,438.22     與國于也公司所有養权益合計   2,717,257,971.62   2,637,877,529.19     少数股份权益     所有者权益合計   2,717,257,971.62   2,637,877,529.19     伍爾所有養权益合計   6.095,441,806.77   6,407,755,687.58     法定代表人,董卫峰 生管会计工作负责人;王兰兰 会计机构负责人;王兰兰		1 309 790 262 96	1 324 870 642 76
其他综合收益 6,062,639.67 5,914,671,00 中期储备 1,978,633.22 1,347,303.92 鱼金公根 115,824,315.83 112,092.996.56 一般风险情格 ************************************			
専頭結婚         1,978,633.22         1,347,303.92           資金会報         115,824,315.83         112,092,996.56           一般风险准备         1,115,824,314.88         1,015,707,438.22           共同并身公司所有教权益合计         2,717,257,971.62         2,637,877,529.19           少数股系社会         万省者权益合计         2,717,257,971.62         2,637,877,529.19           债务所有者权益会计         6,695,441,896.77         6,407,755,687.58           法定代表人,董卫峰         主管会计工作负责人,王兰兰         会计机构负责人,王兰兰			
登金公积 115,824,315.83 112,092,996.56  一般原原補格 未分配利润 1,115,864,434.88 1,015,797,438.22  興賦于母公司所有者収益合計 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19  少数股权益 所有者収益合計 2,717,257,971.62 2,637,877,529.19  伍飯和所有報収益合計 6,695,441,806.77 6,407,755,687.58  法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人、王兰兰 会计机构负责人、王兰兰			
- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
- ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	盈余公积	115,824,315.83	112,092,996.56
+分配利润 1.115.864.434.88 1.015.797.438.22 對可用			
四国于母公司所有者权益合计		1,115,864.434.88	1,015,797.438.22
少数股标设益 所有者权益的十 2,717,257,971.62 2.637,877,529.19 负债和所有者权益的十 6,699,541,806.77 6,407,755,687.58 法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人;王兰兰 会计机构负责人;王兰兰			
所有者权益合计 2,717,257,971.62 2,637,877,529,19 负债和所有者权益总计 6,695,441,806.77 6,407,755,687.58 法定代表人,董卫峰 主管会计工作负责人;王兰兰 会计机构负责人;王兰兰		ayraryayrify9711.02	4,001,011,049.19
法定代表人:董卫峰 主管会计工作负责人:王兰兰 会计机构负责人:王兰兰			
	法定代表人: 董卫峰 主管令计工	作负责人:王兰兰 会计和松	负责人:王兰兰
	2、合并年初到报告期末利润表	AFITONS	

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元 已赚保费 手续费及佣金收 5,441,185,642.78 4,667,291,889.47 手续费及佣金支 退保金 提取保险责任准备金件 保单红利支出 税金及附加 18,327,584.8 15,396,134.86 89,705,972.91 91,007,425.64 84,508,736.73 148,712,021.5 84,881,900.84 74,067,380.09 39,262,621.94 33,925,355.86 -8,817,257.09 -3,288,131.67 -5,251,631.57

加:营业外收入	5,293,810.21	2,188,270.90
减:营业外支出	3,309,669.32	2,280,329.88
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	151,405,069.27	183,607,338.82
减:所得税费用	8,245,306.30	12,444,104.32
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	143,159,762.97	171,163,234.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	143,159,762.97	171,163,234.50
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)	143,159,762.97	171,812,392.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-649,157.72
六、其他综合收益的税后净额	147,968.67	-312,877.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,968.67	-312,877.67
(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	147,968.67	-312,877.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	147,968.67	-312,877.67
7.其他		
归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	143,307,731.64	170,850,356.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	143,307,731.64	171,499,514.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-649,157.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5773	0.6929
(二)稀释每股收益	0.5773	0.6929

争别及王问"纪制下正业言并的, 被言并乃任言并削失观的评机两为; 儿, 上身 净利润为; 元。 法定代表人; 董卫峰 主管会计工作负责人; 王兰兰 会计机构负责人; 王兰兰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元 4,423,879,521.1

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	172,491.47	1,449,908.85
收到其他与经营活动有关的现金	21.529.427.03	52.511.094.62
经营活动现金流人小计	5,032,979,806.81	4,477,840,524.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,284,656,431.63	3,962,722,927.66
客户贷款及垫款净增加額	1,201,000,101100	0,702,722,727,000
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	379,307,957.15	321,490,180.47
支付的各项税费	69,482,545.91	52,040,291.49
支付其他与经营活动有关的现金	225,484,680.19	120,090,665.22
经营活动现金流出小计	4.958.931.614.88	4.456.344.064.84
经营活动产生的现金流量净额	74.048.191.93	21,496,459.80
二、投资活动产生的现金流量:	74,040,191.93	21,490,439.80
收回投资收到的现金	14,540,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,933,887.90	
	37,933,007.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	6,226,028.58	1,742,901.40
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	585,720.66	155,414,924.33
投资活动现金流入小计	59,285,637.14	157,157,825.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	134,843,550.56	126,846,443.29
投资支付的现金	22,540,000.00	45,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,383,550.56	181,846,443.29
投资活动产生的现金流量净额	-98,097,913.42	-24,688,617.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	1,452,612,422.23	1,910,860,058.32
收到其他与筹资活动有关的现金	89,243,309.68	
筹资活动现金流人小计	1,541,855,731.91	1,910,860,058.32
偿还债务支付的现金	1,334,883,341.00	1,756,722,640.48
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	87,460,138.51	117,646,656.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
文付其他与筹资活动有关的现金	278,036,485.85	
	1,700,379,965.36	1,874,369,296.69
篡资活动现金油用小计	-158,524,233,45	36.490,761.63
筹资活动现金流出小计 第资活动产生的现金溶量净额		20,720,701.03
筹资活动产生的现金流量净额		2 238 123 38
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-292,393.76	2,238,123.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,238,123.38 35,536,727.25 367,915,903.07

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计

下家美新材股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-094 债券代码:127053 债券简称:豪美转债

# 广东豪美新材股份有限公司关于 变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第二次会议、审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》,具体相关事项公告如下: 、注册资本变更情况 、"豪美转债"转股增加注册资本情况 豪美转债自2022年7月28日开始转股后,目前仍处于转股期。自2025年8月22日至董事会审议

资本由254,908,414元增加至254,927,544元。 2、注销回购股份减少注册资本情况 公司于2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议、于2025年4月21日召开2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,本次回购股份将用于注销并 减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划,其中70%及以上回购股份将用于注销并减少

公司已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项,经中国证券登记结算有限责任公司深圳

本议案前一日期间,"豪美转债"累计转股数量为19,130股,公司总股本相应增加19,130股。公司注册

分公司审核确认、本次注销部分回购股份事宜已于2025年9月23日办理完成。公司本次注销的部分回购股份数量为5,158,824股,注册资本对应减少5,158,824元。具体见公司于2025年9月24日披露的《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号;2025-085) 第二、公司总股本国市转换公司债券转股增加19,130股,注册资本相应增加19,130元;因注销部分回购股份减少5,158,824股,注册资本相应减少5,158,824元;综合上述两因素,公司总股本减少5,139,694股。因此,公司总股本将由254,908,414股减少至249,768,720股,注册资本将由254,908,414元

法规的最新规定,并结合公司上述注册资本变更情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。修订具体 7户79 第六条 公司注册资本分点还用 254,908.414 元. 第六条 公司注册资本分人还用 254,908.414 元. 第六条 公司注册资本分人还用 264,708 元. 第二十条 公司已发行的股份总数为254,908.414 股. 全部为 第二十条 公司已发行的股份数为249,768,720 股. 全部为普 潜艇。 通税。

根据《中华人民共和国公司法》《卜市公司章程指引》《深圳证券交易所股票卜市规则》等相关法律

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项尚 需提交公司股东会审议。 公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事 公司重与芸徒自公司欧东受权公司相大人员办理本代公司早程/修订及宣记香茶寺相入事 宣,授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本事项办理完毕之日止。根据有关规定,修订后的 《公司章程》须在市场监督管理部门备案,《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议 广东豪美新材股份有限公司董事会 2025年10月30日

减少至249,768,720元。

633,540.17

## 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月24日以微信、电子邮件、电话的方

近日董事り人,实到董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定,其召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决,形成以下决议: (一)审议通过《2025年第三季度报告》

公司董事会编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》(公告

编号:2025-093)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 《公司·中汉通过长于变更注册资本暨修订(公司章程)的议案》 公司可转换公司债券"豪美转债"自2025年8月22日至本次董事会审议本议案前一日期间转股

导致总股本增加19,130股,同时公司完成了部分回购股份的注销工作,总股本减少5,158,824股,上述 票上市规则》等相关法律法规的规定,拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《公司章程》《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-094)。

临时股东会。中议本次董事会尚需提交公司股东会审议批准的相关议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)披露的(关于召开2025年第二次临时 股东会的通知》(公告编号:2025-095)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议:

2、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。 广东豪美新材股份有限公司董事会 2025年10月30日