## 】)340信息披露

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 股东会召开日期:2025年11月18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、召开会议的基本情见
(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 召开的日期时间:2025年11月18日 15点00分

日开地点:广东省广州市海环区海州路18号TCL大厦26层公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 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18日

至2025年11月18日 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

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次肚	及东会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
737-53		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于续聘会计师事务所的议案	V
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议	2/
2	案	V
	Considerate Company of the Company of Compan	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司 2025年 10月 30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见

2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、村加庆区以来:2 3、对中小投资者单独计票的议案:1 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

5、@火机元成成50°3~34次长时以来: 元 三、股东会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以管陆互联网投票平台(网胜:vote-sse-info.com)进行投票。首次管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。具体操作请见互联网投票平台网站设明。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟

使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务。条件上证信息通过管能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册长上市公司股东会网络投票。 一键通服多用户使用手册》(链接·https://vote.sseinfo.com//yjL.help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 5月74次示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 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,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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

股份类别 股票代码 A股 600433 (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

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记:

(1) 法人股东应持股东账户卡。曾以快照复印件(项加盖公章),法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4)不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记。在来信或传真上须写明股东 姓名、股票账户、联系地址、联系电话、附身份证及股票账户复印件,并请注明"2025年第四次临时股东

2. 登记时间: 2025年11月12日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

2. 並心向1322分平11万12日(電約二八二下650至1 3. 登记地点及授权委托书送达地点;公司董事会办公2 六. 其他事项 1. 联系方式 联系人:任小平、黄美华

联系电话:0759-2532338 指定传真:0759-2532339

通讯地址:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层 邮政编码:510220

。 第二本次股东全现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。 3. 网络投票系统异常情况的处理方式;网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

则本次股东会的进程按当日通知进行

特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书 附件1:授权委托书

,小ABANIEUMINAYUKU 對阿公司: 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18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。

委托人持优先股数:

	人股东账户号:				
序号	非累积投票议案名称		同意	反対	弃
1	关于续聘会计师事务所的议	案			
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程及变 的议案	E更工商登记事宜			
委托	人签名(盖章): 人身份证号/统一社会信用代码:	受托人签名	: 受托人身份	}证号:	

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个井打"√",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。

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-041

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

一东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2025年10月30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长李飞先生主持。

(一)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

本议案已经第九届董事条时委员会2025年第六次交过中议通过1025年第二年受取日的议案》 本议案已经第九届董事条时未受员会2025年第六次会议审议通过。 董事会认为公司2025年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 董事会认为公司2025年第二季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求、所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果、同意(2025年第三季度报告)。相关内容详见 2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(证券时报》的(2025年第三季度报告)。
(二)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案已经第九届董事会审计委员会 2025年第六次会议审议通过。董事会同意公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构、相关审计费用设权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

本议室尚需提交股东会审议通过。 本以案向需提企股东会审议通过。 相关内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.ssc.com.cn及(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券

(三)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司 章程及变更工商發记事官的议案) 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿))。2024年8月

20日至信息披露日、公司合计回购注销了10.557,000股限制性股票、公司注册资本相应减少10.557,000元,由1,760,836,233元变更为1,750,279,233元。针对公司注册资本、总股本变更情况,董事会同意对《公司章程》进行相应修订,并提请股东会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。 相关内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上 E券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:

(四)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订董事会可持续发展委员

(四) 重事会以 8 県同意、0 県反対、0 県乔汉市(汉迪拉) (关于修订董事会 司持续发展委员会、科技创新委员会、由计委员会、新翻与考核委员会、提名委员会议事规则的议案) 为落实(公司法)(上市公司章程指引)以及上海证券交易所(股票上市规则)(董事会相连监管指引第1号一规范运作)等规定要求。公司对(董事会可持续发展委员会议事规则)(董事会科技创新委员会议事规则)(董事会申计委员会议事规则)(董事会教会员会议事规则)(董事会是名委员会议事规则))(董事会是《安康规则)(董事会是《安康规则)(董事会同意该修订事项。 相关内容详见 2025年 10 月 31 日刊签于上海证券交易所网站 www.ssc.com.cn (冠豪高新董事会可告任中原等是会以事规则)(至京首英章集合对法规则)(至京首英章集合人以事规则)(至京首英章集合人以事规则)(至京首英章集合人以事规则)(至京首英章集合人以事规则)(至京首英章集合人以事规则)(至京首英章集合人以事规则)(至京首英章

指於兄弟子之也之十10分,1日同立了上市成立大少的公司和他的人员会会会的任何。 持续发展委員会(文事規则)《冠豪高新董事会計劃,多考虑委員会议事規则》《冠豪高新董事会計》等是 (文事規则》《冠豪高新董事会薪酬与考核委员会议事規则》《冠豪高新董事会提名委员会议事規则》。 (五)董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定经理层<2025年度经营业 绩责任书>及相关协议的议案》

项项任于9~及相关的以所以系》 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审查同意。 为充分调动经理层成员干事创业积极性、主动性、持续提升公司核心竞争力、根据(冠豪高新惟行 经理层成员任期制和契约化管理办法》的有关规定、结合行业情况及公司发展实际、董事会同意制定 公司经理层成员《2025年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书》以及《岗位聘任协议》。 (六)董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东

董事会决定于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会。 相关内容详见 2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.se.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》(证券时报》的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-043

## 广东冠豪高新技术股份有限公司关于变更 公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

其内各的與某性,作明性和元釐性并担益样更加。 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议审议通过(关于变更公司注册资本。修订公司章程及变更工商登记事宜的议案)。同意变更公司注册资本。修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公

弯面注册资本情况

东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案 根据() 标记录高潮技术取货有限公司2021年限制时取录票额助订项(早案 修订稿))。在股东大金的授权范围的、公司分别于2024年8月20日、2025年1月23日召开了第八 届董事会第三十七次会议、第九届董事会第二次会议、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。2024年10月21日、2025年3月25日完成了回购注销实施工作。相关内容详见公司于2024年10月 月17日、2025年3月21日在上海证券全易所网站、www.sec.com.n. 及《中国证券指及》、连海证券指发制定 日报》《证券申报》的《关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号。2024—061)、《关 于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号: 2025-017)。公司合计回购注销了10,557,000股限制性股票。公司注册资本减少10,557,000元,变更为1,750,279,233元。二、修订《公司章程》情况

针对上述公司注册资本和总股本的变更情况,对《公司章程》相关条款进行修订,主要如下:

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新公司

章程》。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2025年10月31日

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东述或者重大遗漏,并对

。 公司董事会及董事、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 ②可無事云及無事、尚故旨軍人贝咪证学及报告內谷的异头、律明、元爺、不好住庭区に载、误守性除述或重大遭漏,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 第二字/2... □是 √否 一、主要财务数据

重要内容提示:

(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

		I I los il the il . I		The American State of the Control
		本报告期比上		年初至报告期末比
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	1,830,760,493.11	-2.79	5,234,081,763.40	-1.94
利润总额	-69,526,294.92	不适用	-161,685,259.58	-637.96
归属于上市公司股东的净利润	-36,398,636.15	不适用	-94,323,947.79	-234.78
归属于上市公司股东的扣除非	-36,921,213.79	不适用	-96,383,821.51	-392.95
经常性损益的净利润	-30,921,213.79	小旭川	-90,363,621.31	-392.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,632,411.65	不适用	-925,495,642.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.05	-236.35
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.05	-236.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	不适用	-2.08	减少 232.30 个百分
加权十分护理(70)	-0.00	小旭川	-2.08	点
				本报告期末比上年
	本报告期末	上	年度末	度末増減変动幅度
				(%)
总资产	11,862,509,550.21	11,226	,689,459.77	5.66
归属于上市公司股东的所有者 权益	4,447,057,160.43	4,641,	488,151.44	-4.19

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

V 适用 口个适用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	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	60.160.00	71 000 70	
值准备的冲销部分	-69,463.23	-71,089.79	
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			
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	476,818.11	2,481,559.19	
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			
产和金融负债产生的损益			
计人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			
单独进行减值测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			
份支付费用			
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			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
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	652 160 15	1.204.400.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,160.15	1,286,498.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	160 500 18	555 112 50	
减:所得税影响额 少数股东权益影响额(税后)	160,583.47	566,142.58	
	376,353.92	1,070,951.24	
合计	522,577.64	2,059,873.72	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,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。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	109.46	本期预付工程项目款增加
其他应收款	87.80	本期支付的押金增加
其他流动资产	-35.40	本期末一年内到期的定期存款减少
使用权资产	-46.93	本期使用权资产因折旧减少
长期待摊费用	37.76	本期待摊销大修费用增加
短期借款	33.82	本期增加流动借款
应付票据	56.94	本期增加信用证融资
预收款项	-40.91	本期预收租赁费减少
合同负债	-42.67	本期预收账款减少
应付职工薪酬	-48.20	上期计提年终奖金,本期已经发放
其他应付款	-57.43	本期待支付的股票回购义务款减少,子公司应付分红减少
一年内到期的非流动负债	1,062.29	本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	-41.78	本期待转销项税减少
租赁负债	-37.63	本期末一年以上租赁减少
库存股	-100.00	本期注销已回购股份
专项储备	340.16	本期结存安全储备金增加
财务费用	51.86	本期贷款规模增加,利息支出增加
利息费用	42.62	本期贷款规模增加,利息支出增加
其他收益	-65.99	本期确认的政府补助减少
投资收益	不适用	本期联营企业利润增加,且票据贴现情况减少导致贴息费用 减少
资产减值损失	不适用	本期存货库存增加,按库龄需计提减值增加
资产处置收益	-151.99	上期有资产处置收益,本期存在资产处置损失
营业外支出	-43.16	本期非流动资产毁损报废损失减少
利润总额 年初至报告期末	-637.96	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
基本每股收益(元/股)_年初至 报告期末	-236.35	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
稀释每股收益(元/股)_年初至 报告期末	-236.35	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
加权平均净资产收益率(%)_年 初至报告期末	-232.30	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-234.78	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	-392.95	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少

(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

报告期末普通股股东总数	46,518	报告期末表决构	又恢复的优多	上股股东总数(如有)	0	
前	10名股东持股信	况(不含通过转	融通出借股	份)		
					质押、标	记或决
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股	结情	
双水石桥	版及狀性上版	行双致风	(%)	份数量	股份状	数量
					态	9X.ML
佛山华新发展有限公司	国有法人	370,009,058	21.14		无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.99		无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.43		无	
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.76		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.71		无无	
香港中央结算有限公司	其他	11,476,543	0.66		无	
丁语	境内自然人	7,500,000	0.43		无无	
齐士扬	境内自然人	6,940,000	0.40		无	
中国银行股份有限公司—大成景恒	其他	6,582,000	0.38		无	ĺ
混合型证券投资基金		.,,	0.38			
吴柏钧	境内自然人	6,120,000	0.35		无	
前10名	无限售条件股东	特股情况(不含)	重过转融通出			
股东名称	44-4-33EE	售条件流通股的	184 EL	股份种类		
反水石桥	1寸月 儿郎	自分十二四四四	J9X.III.	股份种类	数	故
佛山华新发展有限公司		370,009,058		人民币普通股	370,00	
中国纸业投资有限公司		332,406,230		人民币普通股	332,40	
广东粤财创业投资有限公司		77,595,101		人民币普通股	77,595	
广州润华置业有限公司		13,372,720		人民币普通股	13,372	
广东粤财实业发展有限公司		12,386,720		人民币普通股	12,386	
香港中央结算有限公司		11,476,543		人民币普通股	11,476	
丁语		7,500,000		人民币普通股	7,500	
齐士扬		6,940,000		人民币普通股	6,940	,000
中国银行股份有限公司—大成景恒	i	6,582,000		人民币普通股	6,582	000
混合型证券投资基金		0,382,000		人民川音通成	0,382	,000
吴柏钧		6,120,000		人民币普通股	6,120	.000
	佛山华新发展有	[限公司控股股]	东为中国纸	业投资有限公司,与	中国纸业	投资有
上述股东关联关系或一致行动的说	限公司是一致行	动人;广东粤财	创业投资有	限公司、广州润华置	业有限公	司与历
朋				资控股有限公司下属		
~*				京之间是否存在关联		
f10名股东及前10名无限售股东	-					
A Have Marked and All Louis Have M.	**T下语通过信用证	F 券账 户持有公i	司股份6.000	.000股; 齐士扬通过	信用证券	脈戸

多与融资融券及转融通业多情况说 有公司股份6,930,000股;吴柏钧通过信用证券账户持有公司股份6,120,000股。 明(如有) 有公司成份59,00000页;美丽为通过语用证券帐户特有公司成份6,120,00 特股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

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

、其他提醒事项 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

前短調以及自考注注19天」公司8日列52音闸0139头他重要信息 ◇适用 □不适用 受行业竞争进一步加剧影响,公司主要产品价格下降,经营承压较大,报告期内公司出现大额亏 损,公司管理层正积极整合各业务版块,以应对主要产品销售价格下降等带来的不利影响,但业务整合的不确定性及行业下行风险,对公司未来业绩的影响尚有较大的不确定性。 四、季度财务报表

-) 审计意见类型 □适用 √不适用 二) 财务报表

2025年9月30日 编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

+m., n uni., voun + n × ±. v	STH N	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	943,943,536.23	1,204,759,383.85
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	1,044,325,915.50	973,783,379.85
应收款项融资	350,506,044.89	331,107,722.31
预付款项	538,369,711.00	257,024,876.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,870,194.72	30,281,639.05
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	1,701,766,768.10	1,469,405,510.98
++-L #L4:359-321		

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	231,011,044.90	357,623,825.23
兵他派劝资产 流动资产合计		
机划员厂音计	4,866,793,215.34 非流动资产:	4,623,986,337.36
发放贷款和垫款	1170(240.047) :	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,859,728.55	679,919,748.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	4,113,997.30	4,538,180.31
固定资产	4,358,039,518.10	3,847,834,749.78
在建工程	713,718,993.23	833,711,402.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,734,484.84	18,343,962.78
无形资产	407,014,300.96	417,195,174.69
其中:数据资源		
开发支出	5,640,432.61	5,640,432.61
其中:数据资源		
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	36,527,209.55	26,514,291.47
递延所得税资产	63,403,381.82	65,699,711.02
其他非流动资产	705,828,282.62	691,469,463.56
非流动资产合计	6,995,716,334.87	6,602,703,122.41
资产总计	11,862,509,550.21	11,226,689,459.77
	流动负债:	
短期借款	2,164,997,600.00	1,617,847,063.90
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	743,900,000.00	474,000,000.00
应付账款	640,254,172.76	912,548,766.39
预收款项	782,814.70	1,324,763.32
合同负债	58,586,590.34	102,192,298.37
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	30,992,949.74	59,833,908.59
应交税费	25,090,239.83	26,660,075.76
其他应付款	65,200,845.23	153,151,392.66
其中:应付利息		
应付股利		23,213,900.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	522 222 222 24	45 006 224 12
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	533,333,333.36 7,734,659.24	45,886,334.13 13,284,998.77
流动负债合计	4,270,873,205.20	3,406,729,601.89
机动贝朗音目	非流动负债:	3,400,729,001.89
保险合同准备金	1F016203043041	
长期借款	1,549,192,030.30	1,512,114,226.69
应付债券	1,349,192,030.30	1,312,114,220.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,648,528.84	13,865,909.14
长期应付款	oje ojemoto i	,,
长期应付职工薪酬		
预计负债	207,592.14	207,592.14
递延收益	19,809,077.72	20,766,975.11
递延所得税负债	3,628,867.95	4,596,139.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,581,486,096.95	1,551,550,842.30
负债合计	5,852,359,302.15	4,958,280,444.19
所有者	行权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	1,750,279,233.00	1,760,013,433.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	616,178,824.79	633,439,752.14
减:库存股		26,963,734.00
其他综合收益	361,125.64	361,125.64
专项储备	2,198,449.92	499,465.68
盈余公积	428,537,610.40	428,537,610.40
一般风险准备		
未分配利润	1,649,501,916.68	1,845,600,498.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,447,057,160.43	4,641,488,151.44
少数股东权益	1,563,093,087.63	1,626,920,864.14
所有者权益(或股东权益)合计	6,010,150,248.06	6,268,409,015.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,862,509,550.21	11,226,689,459.77
公司负责人:李飞 主管会计工作负责	员人:任小平 会计机构负	责人:罗靓
合并利润表 2025年1—9月		
编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公		
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		2024年前三季度

一、营业总收入	5,234,081,763.40	5,337,508,996.51
其中:营业收入	5,234,081,763.40	5,337,508,996.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,426,582,449.73	5,360,496,089.63
其中:营业成本	4,895,558,192.71	4,772,683,566.53
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	25,200,434.69	21,855,284.04
销售费用	52,537,484.37	47,882,252.17
管理费用	156,777,923.37	158,386,417.21
研发费用	240,423,437.66	322,756,751.31
财务费用	56,084,976.93	36,931,818.37
其中:利息费用	63,586,412.23	44,586,019.56
利息收入	24,666,048.34	25,217,204.17
加:其他收益	21,900,798.86	64,385,810.35
投资收益(损失以"-"号填列)	14.089.860.45	-12,317,784.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,897,985.46	12,539,902.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,808,125.01	-24,857,686.18
汇兑收益(损失以"-"号填列)	1,000,1-2001	- ,,
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-300,256.71	-240,241.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,090,384.20	-24,566.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-180.188.44	346,595.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-163,080,856,37	29,162,720,65
加:营业外收入	2,009,605.56	1,972,498.96
减:营业外支出	614,008.77	1,080,195.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-161.685.259.58	30.055.023.93
减:所得税费用	-1.366.383.19	22.007.491.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-160,318,876.39	8,047,532.00
	按经营持续性分类	0,047,332.00
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-160.318.876.39	8,047,532.00
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	100,510,070.59	0,047,332.00
	按所有权归属分类	
	以 1747年月大	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填 列)	-94,323,947.79	69,985,533.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,994,928.60	-61,938,001.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额		
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		

(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		
(7)其他		
(二)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	-160,318,876.39	8,047,532.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,323,947.79	69,985,533.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-65,994,928.60	-61,938,001.45
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.04

合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	4,681,642,357.51	4,503,954,744.66
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	9,259,515.41	524 570 07
		536,578.07
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	48,471,470.19 4,739,373,343.11	65,380,787.22 4.569.872.109.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,947,696,974.79	4,212,870,881.42
客户贷款及垫款净增加额	4,547,050,574.75	4,212,070,001.42
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	383,833,662.67	366,918,248.41
支付的各项税费	54,007,339.75	40,993,115.43
支付其他与经营活动有关的现金	279,331,007.93	207,498,357.00
经营活动现金流出小计	5,664,868,985.14	4,828,280,602.26
经营活动产生的现金流量净额	-925,495,642.03	-258,408,492.31
二、投资活动	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	16,060,000.00	6,300,000.00
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	396,081.00	574,700.58
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	161,520,166.67	219,600,862.17
投资活动现金流人小计	177,976,247.67	226,475,562.75
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,898,431.72	399,190,512.13
投资支付的现金		
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	17,735.54	64,000,000.00
投资活动现金流出小计	640,916,167.26	463,190,512.13
投资活动产生的现金流量净额	-462,939,919.59	-236,714,949.38
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	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		
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	2,569,492,917.69	2,368,155,906.42
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 收到其他与筹资活动有关的现金	2,569,492,917.69 818,182,074.27	1,026,303,500.00
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 收到其他与等资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54 187,013,227.77	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14
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 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,种间或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54 187,013,227.77 23,213,880.00	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14 25,653,186.32
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 收到其他与物资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务女付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司女付给少数股东的股利、利润 支付其他与物资活动有关的现金	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485,54 187,013,227.77 23,213,880.00 764,606,301.55	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14 25,653,186.32 777,639,110.69
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 取得信款收到的现金 收到其他与等资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,将间取废份利息支付的现金 其中;于公司支付给少数股东的股利,将间 支付其他与等资活动更全,的现金 筹资活动现金流出小计	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54 187,013,227.77 23,213,880.00 764,606,301.55 2,250,053,014.86	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14 25,653,186.32 777,639,110.69 2,698,990,687.18
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 取得借额收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,和润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54 187,013,227.77 23,213,880.00 764,606,301.55 2,259,053,014.86 1,137,621,977.10	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14 25,653,186.32 777,639,110.69 2,698,990,687.18 695,468,719,24
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 收到上他与勒资活动和关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务文付的现金 为化股利,利润取偿价升级支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与勒资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 物资活动产生的现金流进净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54 187,013,227.77 23,213,880.00 764,606,301.55 2,250,053,014.86 1,137,621,977.10 -10,002,263.10	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14 25,653,186.32 777,639,110.69 2,698,990,687.18 695,468,719,24 -15,318,179,19
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 取得借额收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计 偿还债务支付的现金 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 其中,于公司支付给少数股东的股利,和润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	2,569,492,917.69 818,182,074.27 3,387,674,991.96 1,298,433,485.54 187,013,227.77 23,213,880.00 764,606,301.55 2,259,053,014.86 1,137,621,977.10	1,026,303,500.00 3,394,459,406.42 1,837,117,346.35 84,234,230.14 25,653,186.32 777,639,110.69 2,698,990,687.18 695,468,719,24

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

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-042

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

重点内容提示:
■ 拟续聘的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2025年10月30日,第2年至初7日30年7月2日 19年7月7日 19年7月7日 19年7月 19年7日 19年7 务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所基本情况

(1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) (2)机构建质 特殊普通合伙企业 (3)统一社会信用代码:911101050805090096 (4)注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立,清算事宜中的审计业务.出具有关报告,基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询,税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)成立日期;2013年10月22日 (7)组织形式:特殊普通合伙 (8)是否曾从事证券服务业务:是

(9)是否加入相关国际会计网络:已发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络(Reanda Inational)。 (10)承办业务分支机构信息

1)机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

20机构性质特殊普通合伙企业分支机构 3)统一社会信用代码:9143010209609653M 4)注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 139 号文化大厦 B座 601 室 5)成立日期,2014年4月2日

(1)首席合伙人:黄锦辉 (2)合伙人人数(截至2024年末):73人

(3)注册会计师人数(截至2024年末):452人

(4)从事过证券服务业务的注册会计师人数(截至2024年末):152人 3.业务规模 (1)利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度业务总收入52,779.03万元,其中审计业务收

人45,020.28万元(含证券业务收入15,892.14万元)。2024年度上市公司审计客户家数:24家,上年度上市公司主要行业(前五大主要行业):制造业(19家)、采矿业(2家)、批发和零售业(2家)、住宿和餐 (2)是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是

37成之口明:2014十4月2日 6分支机构是否曾从事过证券服务业务:是 7)投资者保护能力:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)实施一体化管理,总分所一起计提职业 风险基金和购买职业保险、相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

(2)是否有涉及公司所在行业审计业务经验;是 (3)本公司同行业上市公司审计客户家数;19家 4.投资者保护能力 利安达会计师单务所(特殊普通合伙)截至2024年末计提职业风险基金3,677,32万元、购买的职 业保险墨计赔偿限额8,0000万元,即业风险基金计提,职业保险购买符合相关规定。 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

。 和安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自 律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、 监督管理措施12次和自律监管措施3次。

项目合伙人、签字注册会计师:王新宇,2001年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计, 2013年开始在利安达执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告6 签字注册会计师:蔡智,2021年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2020年开始在 利安达执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告1份。 质量控制复核人:台娣,2014年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013年开始在

利安达地业.2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告3份。 2.诚信记录 拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独

4. 审计收费 公司2024年度审计费用为人民币167万元,其中财务审计费用为人民币157万元,内部控制审计 费用为人民币10万元。2025年度利安达会计师事务所(特殊普诵合伙)的审计费用将参昭2024年度

的收费标准,并根据审计工作量及市场价格,由公司股东会授权公司经营管理层与审计机构协商确 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见: 公司第九届董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格及工 作情况进行了解和审查,并对2024年审计工作进行了评估,认为利安达会计师事务所(特殊普诵合 伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和 能力。白其为公司提供审计服务以来,均能勤勉尽责,独立发表审计意见,履行审计机构的责任义务, 续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上,同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况 2025年10月30日、公司第九届董事会第九次会议以8票同意。0票反对。0票弃权审议通过(关于 续聘会计师事务所的议案)。同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审 计机构和内控审计机构,并将该议案提交公司股东会审议。

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

特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年10月31日