##代尚:688033 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

本报告期	本报告期比上 年同期増減变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 増减变动幅度 (%)
141,525,349.03	10.56	564,446,061.89	-11.69
-160,902,024.54	不适用	-342,674,448.58	不适用
-161,651,474.20	不适用	-371,006,048.37	不适用
-124,067,178.84	不适用	-348,842,910.93	不适用
不适用	不适用	100,920,088.17	-14.77
-0.29	不适用	-0.66	不适用
-0.29	不适用	-0.66	不适用
-4.78	減少2.75 个百 分点	-10.65	増加 1.26 个百 分点
17,372,949.70	-25.03	60,339,786.51	-23.83
12.28	减少 5.82 个百 分点	10.69	减少1.7个百分 点
本报告期末	1	:年度末	本报告期末日 上年度末增凋 变动幅度(%)
5,837,203,534.32	6,459	,726,375.01	-9.64
3,297,403,445.32	3,667	,934,028.94	-10.10
	141,525,349.03 -160,902,024,54 -161,651,474,20 -124,067,178,84 不适用 -0.29 -4.78 17,372,949,70 12.28 本股告期末 5,837,203,534,32	本报告期 年间期增减变 对幅度(%) 141.525.349.03 10.56 -160.902.024.54 不适用 -161.651.474.20 不适用 -124.067.178.84 不适用 -0.29 不适用 -0.29 不适用 -0.29 不适用 -17.372.949.70 -25.03 17.372.949.70 25.03 12.28 减少5.82个百分点 5.837.203.534.32 6.455	本报告期 年前期始款金 年初至报告期末

归属于上市公司股东的所有者权益 5.857,205.34-3.2 注:"本报告期"指本李度初至本李度末3个月期间,下同。(二)非经常性损益项目和金额

(二) 非	经常性预益项目和:
√活用	□不适用
单位:元	币种:人民币
	非经带批批

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金 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	-41,457,453,94	-40,634,864.06	
计入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政府		19,276,212.29	
除同公司正常经营业多相关的有量数据使值业多外,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			
非货币件资产交换损益			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.171.233.71	-637,560.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-,,		
减;所得税影响额	-44,133.81	-97.128.33	
少数股东权益影响额(税后)	119.982.18	264.053.09	
会计	-37.584.295.36	-22.163.137.44	
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第		生损益》未列举的项	5目も

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》未列举的项目从定为非经常性损益项目生金额重大的、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。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因

V 直用 口个直用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	不适用	前三季度,公司光伏新能源业务受行业周期性影响,持续低迷, 尚未出现明显改善,导致公司报告期内的营业收入规模较去年
归属于上市公司股东的净利润	小 道用	同期进一步下滑。此外,受公司主要产品单价低价徘徊、折旧
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	小旭川	摊销等固定费用及融资成本较高等因素的共同影响,导致公司 毛利减少、净利润持续外干亏损状态。同时,报告期内净利润
基本每股收益(元/股)	不适用	校共年同期有所减亏,主要原因系共年同期公司计提了较大%
稀释每股收益(元/股)	不适用	度的存货减值,而本报告期内公司未计提大额存货减值。

二、股东信息 (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	18,38	80	报告期末表	央权恢复的 有	的优先股股有 门	≅总数(如	0
Г)	前10名股东持朋	段情况(不含	通过转融通出	出借股份)			
	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)		包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	信	记或冻结 沉 数量
	吳佩芳	境内自然人	125,219, 272	22.27	0	0	无	0
	尹俊涛	境内自然人	18,591,444	3.31	0	0	无	0

上海九太方和信息咨询中心(有限 合伙)	境内非国有法 人	16,680,000	2.97	0	0	无	0
冯学理	境内自然人	12,679,138	2.26	0	0	无	0
李文娟	境内自然人	5,904,999	1.05	0	0	无无	0
陈丽娟	境内自然人	5,670,000	1.01	0	0	无无	0
黄一真	境内自然人	3,430,000	0.61	0	0	无	0
青岛市科技风险投资有限公司— 青岛华资盛通股权投资基金合伙 企业(有限合伙)	其他	3,363,767	0.60	0	0	无	0
上海常春藤投资控股有限公司— 衢州金藤股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	3,363,767	0.60	0	0	无	0
潘剑莉	境内自然人	3,164, 566.00	0.56	0	0	无	0
前10名	3无限售条件股						
股东名称			条件流通股		股份种类		
			改量		分种类		俎
吴佩芳			19,272		币普通股		19,272
尹俊涛			1,444	人民	币普通股		91,444
上海九太方和信息咨询中心(育限合伙)		0,000		币普通股		80,000
冯学理			9,138	人民	币普通股		79,138
李文娟			4,999		币普通股		4,999
陈丽娟			0,000		币普通股		0,000
黄一真	oho do Tisado Danie		0,000	人民	币普通股	3,43	0,000
青岛市科技风险投资有限公司— 股权投资基金合伙企业(有)	限合伙)	3,30.	3,767	人民	币普通股	3,36	3,767
上海常春藤投资控股有限公司— 投资基金合伙企业(有限	衢州金藤股权 今伙)	3,36	3,767	人民	币普通股	3,36	3,767
潘剑莉			4,566		币普通股		4,566
上述股东关联关系或一致行	动的说明	1、股东吴佩 动人;2、除」	芳与上海九 上述情况之外 关联	太方和信, 人公司未 关系或一至	息咨询中心(知其他前十名 女行动的情况	有限合伙) 为一致行 引是否存在
前10名股东及前10名无限售股东 及转融通业条情况说明(1		截至本报告 股;黄一真道	期末,尹俊涛	通过信用 账户持有	证券账户持有公司股份3,29	90,000股。	除上述作

及转離迪业务情况说明(如有) 医:實一與迪过信用证券账户特有公司較份3.290,000後。除主法情持股5%以上股东、前10名股东及前10名元限售流通股股东参与转融通业务的情况。 □适用 √不适用 簡10名股东及前10名形成条约。 □适用 √不适用 10名元限售流通股股东医转融通出务目等数较上期发生变化 □适用 √不适用

有天顶牙,不可及于之间页一引能即面层形型面的对了这主教拍头的风险,让亚亚加对住风险 医杆侧之上。
(四) 募集资金使用风险
目前,公司存在部分募集资金专户被法院查封冻结或被银行设置为止付状态的情况。该事项会直接影响对应募投项目资金拨付,从而导致募投项目投入进度不及预期风险,进一步对项目建设及生产产生不引影响。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 V不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制组位,北台天官上往高新材料股份有限公司

2025年9月30日 编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2025年9月30日 2024年12月31日

	流动资产:	
货币资金	186,594,501.64	266,760,892.03
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	93,992,958.75	163,774,534,57
应收账款 应收款项融资	596,263,305.40	666,356,635.31
应收款项融资	4,434,766.86	3,076,961.36
预付款项	95,228,009.20	115,651,220.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,649,045.99	62,116,473,12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	358,882,262.36	410,521,882.86
其中:数据资源		
合同资产	6,329,647.20	16,244,802.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,862,685,51	297,634,348.63
流动资产合计	1,688,237,182.91	2,002,137,750,43
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		

V 9007 kg kg %e		
长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产	31,457,876.80	54,569,292.78
共1世代無工共20年 其他非流动会融资产	31,437,870.80	34,309,292.78
投资性房地产		
固定资产	3,033,604,336.57	3,164,616,197.46
	301,433,428.67	362,998,042.44
生生生物资产 生产性生物资产 油气资产 使用权资产		
油气资产		
使用权资产	26,950,518.07	43,756,394.83
无形资产 其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源	141,879,711.48	157,501,504.41
其中:数据资源		
开发支出		
具中:数据资源		
同當	305,165,711.11	305,165,711.11
长期待摊费用	21,943,669.98	25,477,892.43
递延所得税资产	214,123,714.75 70,925,392.78	247,877,013.12
其他非流动资产 非流动资产合计	4,148,966,351.41	94,042,238.24 4,457,588,624.58
资产总计	5,837,203,534.32	6,459,726,375.01
04) ASAVI	流动负债:	0,439,720,373.01
短期借款	701,887,537.05	658,955,823.33
向由車銀行供款		0001100100000
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,250,000.00	_
据入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款	787,395,592.46	797,042,909.06
预收款项 人同名法		
现以及现 合同负债 资出回购金融资产款 现收存款及同业存放 代理、资业等款 代理、销业等款 应付职工薪酬 应交股费 其他运行款 里由、60亿利息	4,408,257.10	4,057,336.38
实出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
17.埋头买证券款		
大埋承領址	21.715.706.16	27 590 000 00
2018以上附門 (古衣殺弗	21,715,706.16 8,884,373.03	27,580,898.89
世体应任教	270,449,597.10	3,425,701.49 218,673,950.38
其中:应付利息	1,488,236.11	488,236.11
其中,应付利息 应付投利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的目标边负债 连他添边负债 资边负债会计	316,663.70	316.663.70
应付手续费及佣金	0.70,000110	270(000110
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	337,534,120.05	591,490,859.06
其他流动负债	61,731,914.78	142,057,665.90
流动负债合计	2,247,257,097.73	2,443,285,144.49
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款		
长期借款	73,034,201.79	134,724,811.51
M21寸1页分字		
其中:优先股	+	
永续债 租赁负债	21.527.224.05	42.701.200.70
租页贝顶	31,527,234.95	43,781,289.79
长期应付款 长期应付职工薪酬	6,540,095.00	32,882,177.22
区别应付取:上約mm 38:1.2.cb		
预计负债	111,271,427.53	61,340,761.82
逆延収	15,045,794.74	16,747,821.54
游延所得克负债 其他非流动负债 非流动负债合计	13,043,794.74	10,777,021.34
非流动负债会计	237,418,754.01	289,476,861.88
负债合计	2,484,675,851.74	2,732,762,006.37
所名	育者权益(或股东权益);	
实收资本(或股本)	562,198,596.00	562,198,596.00
其他权益工具 其中:优先股		
其中:优先股		
具中: 比元股 永续债 资本公积 减; 库存股 其他综合收益		
资本公积	3,461,179,144.04	3,460,589,511.75
减:库存股	10,001,448.49	10,001,448.49
其他综合收益	17,022,861.27	17,022,861.27
マツ川道	122.055.55	114,167.53
盈余公积 一般风险准备	132,878,766.46	132,878,766.46
一般风险准备	065 074 473 06	404 969 425 55
盈余公职 一般风险准备 一般风险准备 不分配利回 国属于母公司所有著权益(则股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(则股东权益)合计 所值机所有者权益(或股东权益)合计 公司负责人、吴佩芳 主管会计工有 合并利润表 2025年1—9月	-865,874,473.96	-494,868,425.58
口周丁母公司所有有权益(蚁胶朱权益)合计 小粉脚左约米	3,297,403,445.32 55,124,237.26	3,667,934,028.94 59,030,339.70
少数収水权益 新有妻权头(动职左叔头)人注	33,124,237.20	
が1月旬以近(以収水以近)可以 名借和所有考収炎(市股左収炎)当年	3,352,527,682.58 5,837,203,534.32	3,726,964,368.64 6,459,726,375.01
八司名書 1. 早届	5,037,203,334.32 た各書 L. 侵工計	负责人:侯玉勃
公司以及八:天顺万 土官会订上1	F贝贝八: 医玉初 云订机构	以贝八: 医玉初
台升利用表		
2025年1—9月	\	
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份单位:元 币种:人民币 审计类型:未	7月限公司	
早位:兀 巾秤:人民巾 审计类型:未给	2甲17	2024/71/4
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收人 其中;营业收人 利息收入	564,446,061.89	639,186,694.39
	564,446,061.89	639,186,694.39
アルボルス 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
已赚保费 手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,490,085.12	1,085,195,005.76
Hely III. II. delek	655,460,072,10	016 604 107 57

2025年1—9月		
编制单位:北京天宜上佳高新材料股份有 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	限公司	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	rit .	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	564,446,061.89	639,186,694.39
其中:营业收入	564,446,061.89	639,186,694.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,490,085.12	1,085,195,005.76
其中:营业成本	655,460,973.18	816,684,187.57
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	8,149,738.05	10,877,690.64
销售费用	24,157,899.61	23,098,716.96
管理费用	103,825,081.58	101,250,039.80
研发费用	60,339,786.51	79,221,007.52
财务费用	47,556,606.19	54,063,363.27
其中:利息费用	43,426,011.04	53,527,534.95
利息收入	4,624,314.53	10,979,196.93
加:其他收益	19,276,212.29	49,956,575.52
投资收益(损失以"-"号填列)	5,276,481.71	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
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)	1,049,792.12	18,357,565.89

8,039,513.50 -40,634,864.06 -342,036,887.67 3,466,003.22	-266,204,789.07 -339,188.23 -644,238,147.26
-342,036,887.67 3,466,003.22	
3,466,003.22	
	3.275.584.98
4.103.564.13	2,571,014.25
-342.674.448.58	-643.533.576.53
32.260.391.62	-45.880.736.38
-374,934,840.20	-597,652,840.15
经营持续性分类	
-374,934,840.20	-597,652,840.15
有权归属分类	
-371,006,048.37	-587,201,934.14
-3,928,791.83	-10,450,906.01
271 021 010 20	507 (52 040 15
	-597,652,840.15
	-587,201,934.14 -10,450,906.01
-3,928,791.83	-10,450,906.01
	-1.04
	-1.04 -1.04
7任晋开削头观的伊利西	为:0.00元,上期被合并
人:侯玉勃 会计机构	负责人:侯玉勃
公司	
	32,260,391,62 -374,934,840,20 营持维护分差 -374,934,840,20 有权则属分差 -371,006,048,37 -3,928,791,83 -371,006,048,37 -3,928,791,83 -371,006,048,37 -3,928,791,83 -20,66 -0,66

-XCD	(1-9月)	(1-9月)
一、经营	5动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	552,408,650,90	770.168.140.24
客户存款和同业存放款项净增加额	22411001020170	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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	12,597,532.97	99.593.823.10
收到其他与经营活动有关的现金	105,329,751.10	56,758,834.18
经营活动现金流入小计	670,335,934.97	926,520,797.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
则头间面、按文方升又刊的巩亚 。 。 一百件私里林 私名 Whone	165,096,717.12	431,301,463.14
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	166,601,228.73	208,447,424.84
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	19,100,812.97	23,936,323.91
支付其他与经营活动有关的现金	218,617,087.98	144,421,106.16
经营活动现金流出小计	569,415,846.80	808,106,318.05
经营活动产生的现金流量净额	100,920,088.17	118,414,479,47
收回投资收到的现金	23,111,415.98	16,755,840.00
取得投资收益收到的现金	23,111,413.96	10,733,640.00
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
金净额	47,966,272.38	422,000.00
办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 投资活动现金流入小计	71 077 (00 2)	
1文文では古の現まで加入/トレ	71,077,688.36	17,177,840.00
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	87,309,460.23	535,641,727.21
3E		
投资支付的现金	14,700,000.00	12,400,002.23
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		
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计	102,009,460.23	548,041,729.44
投资活动产生的现金流量净额	-30,931,771.87	-530,863,889.44
吸收投资收到的现金	_	7,840,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金		
取得借款收到的现金	537,210,000.00	608,398,769.44
收到其他与筹资活动有关的现金	698,205,516.50	209,630,232.94
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流人小计	1,235,415,516.50	825,869,002.38
炒 不债冬支付的现金	723,849,319.02	820,084,667,14
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	31,905,600.77	62,661,032.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,903,000.77	02,001,032.01
支付其他与筹资活动有关的现金	761,314,075.26	241,175,822.00
X11共1世与存页值40月大时光型		
筹资活动现金流出小计	1,517,068,995.05	1,123,921,521.75
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	-281,653,478.55	-298,052,519.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-211,665,162.25	-710,501,929.34
加:期初现金及现金等价物余额	264,773,776.65	1,178,735,408.05
六、期末现金及现金等价物余额	53,108,614.40	468,233,478.71
公司负责人:吴佩芳 主管会计工作负	责人:侯玉勃 会计机构	负责人:侯玉勃
2025年起首次执行新会计准则或准则解	紧等	年初的财务报 夷
□适用 ▼不适用	TUDAMERONITAT	1 1/2/19/03/20 110-4/2

口這用 V 个這用 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会 2025年10月30日

广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年第三季度报告

其内容的真实性,准确性和完整性依法水坦法律责任。 重要内容提示: 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 口是 \(\text{

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	151,622,376.75	84.67	369,065,140.52	24.30
利润总额	-17,600,972.77	不适用	-27,832,187.07	-414.06
归属于上市公司股东的净利润	-13,432,976.95	不适用	-20,391,789.80	-306.51
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-13,639,447.35	不适用	-24,562,319.81	-456.50
经营活动产生的现金流量净额	-114,532,536.06	不适用	-111,031,096.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.13	-285.71
稀释每股收益(元/股)	-0.08	不适用	-0.13	-285.71
加权平均净资产收益率(%)	-1.61	不适用	-2.42	减少3.92个百分点
研发投入合计	6,834,214.27	45.73	17,775,469.33	12.75
研发投入占营业收入的比例(%)	4.51	减少1.20个百 分点	4.82	减少0.49个百分点
	本报告期末	1	- 年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,264,609,120.27	1,109,677,969.49		13.96
归属于上市公司股东的所有者权益	826,050,687.02	856,362,788.35		-3.54

1. | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | | 12.5 | |

単位:元 巾枰:人氏巾			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-2,479.59	-111,085.47	
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政府补助除外		16,670.00	
徐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	400,045.94	5,771,367.98	
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			
司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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,495.54	7,192.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	193,591.49	1,513,615.20	
少数股东权益影响額(税后)			
合计 对公司将《公开发行证券的公司信息	206,470.40	4,170,530.01	
对公司将《公开发行证券的公司信息 定为非经常性损益项目且金额重大的,以 非经常性损益》中列举的非经常性损益项 □适用 √不适用	思披露解释性公告 以及将《公开发行证 近目界定为经常性	第1号——非经常性损益 E券的公司信息披露解释 损益的项目,应说明原因。	E》木列举的项目 性公告第1号—

LAB/11 V 1 AB/11							
(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							
项目名称	变动比例(%)	主要原因					
利润总额_年初至报告期末	-414.06						
归属于上市公司股东的净利润_	-306.51	主要系:1、合肥欧莱与欧莱金属两大基地仍处于产能爬坡阶段					
年初至报告期末		及市场推广初期,公司前期规划的扩张产能暂未实现充分释					
归属于上市公司股东的扣除非		放。与此同时,为匹配业务发展需求,公司同期加大了管理、核					
经常性损益的净利润_年初至报 告期末	-456.50	心人才储备力度,导致人员相关费用出现短期阶段性增长。 2025年1-9月公司人工薪酬较上年同期增加约1106万元,折					
		2025年1-9月公司人工新聞校上年同期增加约1106万元, 抓 旧费用较上年同期增加约420万元。					
基平母权权益(几权)_牛忉至权 告期末		2、由于铜原材料价格上涨,导致2025年1-9月铜靶成本相应增					
→ □ 切示 稀释每股收益(元/股)_年初至报		加约900万。					
告期末	-285.71	3、利息费用增加:2025年1-9月新增借款约1.9亿元,同期利息					
加权平均净资产收益率(%)年		费用增加约150万元。					
初至报告期末	减少3.92个百分点						
营业收入 本报告期	84.67	主要系乳源"欧莱新金属材料生产基地建设项目"完成竣工验					
M	04.07	收和设备调试,并顺利试生产、量产所致。					
研发投入合计本报告期	45.73	主要系新增研发项目,部分研发项目阶段性投入所致。					
经营活动产生的现金流量净额_	不适用	主要系公司增加备货,采购支付的现金增加所致。					
木拐牛胡	1.748/11						

二、股东信息 (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		6,795		报告期末表决札 股东总数		0	
	前10名胎	设东持股情况(不	含通过转	融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持 股 比 例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标 结情 股份状	记或 况 数1
文宏福	境 内 自 然人	32,400,000	20.24	32,400,000	32,400,000	无	0
深圳市宏文创鑫科技有限公司	境国 有法	30,000,000	18.74	30,000,000	30,000,000	无	0
方红	境 内 自 然人	18,532,727	11.58	18,532,727	18,532,727	无	0
国投(广东)创业投资管理有限 公司—国投(广东)科技成果转 化创业投资基金合伙企业(有限 合伙)	其他	7,060,801	4.41	0	0	无	0
深圳市欧创汇才投资合伙企业 (有限合伙)	其他	5,600,000	3.50	5,600,000	5,600,000	无	0
上海湖杉投资管理有限公司— 苏州奥银湖杉投资合伙企业(有 限合伙)	其他	4,000,000	2.50	0	0	无	0
深圳市欧创东升投资合伙企业 (有限合伙)	其他	3,733,333	2.33	3,733,333	3,733,333	无	0
宁波聚卓投资管理有限公司— 宁波西电天朗创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	3,557,756	2.22	0	0	无	0
宁波聚卓投资管理有限公司— 宁波保税区聚卓股权投资合伙 企业(有限合伙)	其他	2,709,271	1.69	0	0	无	0
中国中金财富证券有限公司	国有法	2,000,560	1.25	2,000,560	2,000,560	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
	行有无限皆隶行而进放的奴茧	股份种类	数量
国投(广东)创业投资管理有限 公司—国投(广东)科技成果转 化创业投资基金合伙企业(有限 合伙)	7,060,801	人民币普通股	7,060,801
上海湖杉投资管理有限公司— 苏州奥银湖杉投资合伙企业(有 限合伙)	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
宁波聚卓投资管理有限公司— 宁波西电天朗创业投资合伙企 业(有限合伙)	3,557,756	人民币普通股	3,557,756
宁波聚卓投资管理有限公司— 宁波保税区聚卓股权投资合伙 企业(有限合伙)	2,709,271	人民币普通股	2,709,271
杭州富春凤凰一号股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	1,948,509	人民币普通股	1,948,509
上海湖杉投资管理有限公司— 上海湖杉浦芯创业投资中心(有 限合伙)	1,865,000	人民币普通股	1,865,000
宁波聚卓投资管理有限公司— 宁波保税区聚卓创发股权投资 合伙企业(有限合伙)	1,265,377	人民币普通股	1,265,377
苏州嘉元丰溢投资管理有限公司—苏州嘉元壹号创业投资合 伙企业(有限合伙)	860,455	人民币普通股	860,455
J. P. Morgan Securities PLC — 自 有资金	693,765	人民币普通股	693,765
MORGAN STANLEY & CO. IN- TERNATIONAL PLC.	540,660	人民币普通股	540,660
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1.文宏福与方红系夫妻关系,文雅; 为公司实际控制人。文宏福,方红 "宏文色 2.文宏福,方红合计特有宏文创鑫 企业(有限合伙)(以下简称"饮创范 (以下简称"欧创东升")的执行事务	训鑫")为一致行动人。 100%股权,宏文创鑫为深圳 [才")、深圳市欧创东升投资	市欧创汇才投资合伙 合伙企业(有限合伙)
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务		无	

情况说明(如有) 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 」這用 ─ ▼不适用 前 10 名形股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

□适用 · √元适用 三,其他腸煙專項 需提離投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √运用 □ 不适用 接告期内,公司主营业务新增全资子公司广东欧莱新金属材料有限公司的高纯微晶磷铜球等产

(二) 別分18不 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位:广东欧莱高新材料股份有限公司

立:广东欧莱高新材料股份 <u>币种:人民币</u> 审计类型:	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	流动资产: 101,663,270.90	114,560,762.84
结算备付金	101,000,210.70	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
75円俗金		
交易性金融资产 衍生金融资产	2,673,526.56	38,059,780.59
心收票据	10,246,273.75	7,018,027.48
应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项	91,959,686.75	115,776,114.48
应收款项融资	5,158,817.07	8,075,820.91
预付款项	6,725,991.46	1,015,222.47
应收保费 应收分保账款		
7收分保合同准备金		
立収分保合同准备金 其他应收款 其中:应收利息	4,362,112.26	1,523,472.73
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
	470,406,242.74	354,150,353.37
其中:数据资源 合同资产	., .,	
合同资产		
持有待售资产 F内到期的非流动资产		
主他海洲资产	58 516 729 47	31,123,084.05
其他流动资产 流动资产合计	58,516,729.47 751,712,650.96	671,302,638.92
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
其他债权投资		
长期应收款		
发放贷款和基款 借权投资 其他储权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益厂具投资 其他权益厂具投资 技术非流动金融资产 投资性房地产 固定等产		
其他权益工具投资		
4他非流幻觉融资产 投资性良轴产		
固定资产	370,587,204,31	240,149,116.57
固定资产 在建工程	370,587,204.31 57,088,798.41	110,694,143.16
生产性生物资产油气资产		
Add 1914-17 (20t to b)	2 007 707 79	E 450 277 C
195/HK/資/// 无形容产	2,997,707.78 39,213,410.97	5,450,377.61 39,812,082.43
无形资产 其中:数据资源 开发支出	57,213,710.77	57,012,002.43
开发支出		
具甲:数据货源		
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	348,738.02	470 514 69
第延所得税资产	25,520,161.22	479,514.68 14,082,845.23
其他非流动资产	17,140,448.60	27,707,250.89 438,375,330.57
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	512,896,469.31	438,375,330.57
资产总计	1,264,609,120.27 流动负债:	1,109,677,969.49
短期借款	247,630,582.73	92,063,527.78
短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债		
拆入资金		
交易性金融負債	1,148,580.00	
应付账款	63,871,341.29	60,214,518.05
预收款项		
台同负债 5山同购会融资之等	1,747,188.39	1,937,722.25
た田山州金融)(广訳 8 版を許及同小を始		
交易性金融值價 行生金融值價 应付架程 应付银版 有限数項 今同页值 是HU服金融资产款 处据存款及同业存放 代理支壳业专业 代理支壳业专业 位付取工新删 应受税费 其他应付款 其他应付款 其中,应付利息		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,489,117.85	5,095,295.50
业父祝贺 其佛应付参	13,451,441.05 1,428,968.74	9,006,369.97 864,152.67
其中:应付利息	1,720,700.77	004,132.07
应付股利 应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
17月行告以惯 E内到期的非溢动各停	22,893,613.94	6,085,569.51
下內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	225,976,34	250,651,88
流动负债合计	358,886,810.33	175,517,807.61
	非流动负债:	
保险合同准备金 长期借款	21 211 101 72	20.711.101.17
広付债券 応付债券	21,711,181.67	39,711,181.67
应付债券 其中:优先股		
永续债 租赁负债		
租赁负债		2,810,231.06
长期应付款		
大州州付职上新聞		
	54 100 146 07	31,517,750.35
预订 以间 递延收益	54,138.14b.37	
遊延收益 递延所得税负债	54,138,146.37 3,822,294.88	3,758,210.45
班口切惯 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	3,822,294.88	3,758,210.45
強延收益 递延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债	3,822,294.88 79,671,622.92	3,758,210.45 77,797,373.53
在原因的 长期应付款 长期应付款工薪酬 预计负债 递延收益 递延收益 递延收益 进往市港较负债 其他非流动负债 丰流动负债合计	3,822,294.88	3,758,210.45

其中:优先股		
永续债		
资本公积	532,412,696.72	531,930,094.69
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,497,222.66	13,497,222.66
一般风险准备		
未分配利润	120,095,943.64	150,890,647.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	826,050,687.02	856,362,788.35
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	826,050,687.02	856,362,788.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,264,609,120.27	1,109,677,969.49
公司负责人:文宏福 主管会计工作负	责人:毛春海 会计机构	负责人:李润女
合并利润表		
2025年1—9月		
编制单位,广东欧莱喜新材料股份有限公	ਜੀ	
首位,元 五种,人民五 审计米利,未经审	7	
		2024年前二季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
編制单位:广东欧莱高新材料股份有限公单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审项目	司 计 2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	369,065,140.52	296,914,088,91
其中:营业收入 利息收入	369,065,140.52	296,914,088.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,198,463.38	293,870,393.75
其中:营业成本 利息支出	336,431,883.32	240,891,866.50
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	3,349,219.79	1,644,931.31
销售费用	11,323,514.58	11,057,307.85
管理费用	28,572,035.73	21,051,224.40
研发费用 财务费用	17,775,469.33	15,765,662.11
	4,746,340.63	3,459,401.58
別分政用 其中:利息費用 利息收入	4,073,889.03	2,581,260.28
加,其他胶分	322,888.10 3,866,078.01	527,361.75 8,268,474.48
加;其他收益 投资收益(损失以"-"号填列)	6,058,918.09	432,926.03
其中,对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确从收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 海敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0,030,210.02	734,740.03
以排金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)	-287,550.11	
神戰口基則成是領失以"一等項列) 允介值重式做養值損失以"一等項列) 信用減值損失(損失以"一"号項列) 资产減值損失(損失以"一"号項列) 资产效宜的政義(損失以"一"号項列) 三、营业利润(亏损以"一"号項列)	567,773.46	1,571,561.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,800,190.89	-4,420,269.61
☆ 一	27 720 204 20	79,503.88
二、富业利润(与顶以 - 亏填列) 加:营业外收入	-27,728,294.30 34,618.76	8,975,891.37 32,291.78
减:营业外支出	138,511,53	146,127.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,832,187.07	8,862,055.70
减:所得税费用	-7,440,397.27	-1,012,526.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,391,789.80	9,874,581.91
(一)按	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,391,789.80	9,874,581.91
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	OC de la sia El si sia	
(二)接	所有权归属分类	0.074.501.01
国于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-20,391,789.80	9,874,581.91
之。少数股东坝益(伊与坝以 - 号填列) 六、其他综合收益的税后净额		
口屋丹公司所有老的甘仲综合协会的私后海螈		
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幅		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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 3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
) / 並應页厂里分尖下人具他示言収益的金額 (4) 甘油体均机次位用单位杂々		
(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		
)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	-20,391,789.80	9,874,581.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,391,789.80	9,874,581.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
Λ.	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.13	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并7	万在台井前实现的净利润为	y:0元,上期被合并方实现
闰为: 0 元。 公司负责人: 文宏福 主管会计工作负: 含并现金流量表	责人:毛春海 会计机构	负责人:李润女

2024年前三季度 (1-9月) 项目 323,509,248,85 47,616,365.22 7,012,420.15 100,000,000.00 322,482.47 114,590.00 100,437,072.47 238,432,221.27 150,000,000.00

197,106,212,00

353,151,147.44 107.508.381.67

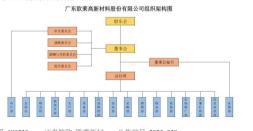
460,659,529.11 174,479,539.50 4,256,217.14

筹资活动产生的现金流量净额	136,973,715.25	253,405,964.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,446.57	-71,140.19
五、现金及现金等价物净增加额	-20,656,749.81	6,925,330.15
加:期初现金及现金等价物余额	112,550,606.37	65,120,268.85
六、期末现金及现金等价物余额	91,893,856.56	72,045,599.00
公司负责人:文宏福 主管会计工作的	负责人:毛春海 会计机构	负责人:李润女
2025年起首次执行新会计准则或准则解	2释等涉及调整首次执行当年	年初的财务报表
□适用 √不适用		
特此公告。		
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会		
2025年10月30日		
证券代码:688530 证券简称:欧莱翁		
广东欧莱高新	法拟的现在分	旧八三
) 亦以米同利		NY A HI
光工油 板八字	コ レロ レロ カロナケ んん	小八生
大丁洞登公师	司组织架构的	小公古
本公司董事会及全体董事保证本公告内	容不存在任何虚假记载、误	
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法	去律责任。	
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下	简称"公司")于2025年10月	30日召开第二届董事
四次会议, 审议通过了《关于调整公司组织架		
为讲一步完善公司组织架构,保障战略		2与云营效率,结合公

事会第十 上30天平以,甲以即以 J 天下四颗公司组织梁勒的以案》。 为进一步宗德公司组织梁纳 保障战略裁划高地实施。提升管理水平与运营效率、结合公司战略 布局及经营发展实际需求。公司决定新设立"投资部"和"市场推广部"两个职能部门;(1)投资部是公司内部负责战略强划,市场研究,项目施选及投资决策的部门,其主要通过深入分析市场动态、行业趋势以及潜在投资机会,为公司制定科学给互组的投资策略和拓展计划,以实现公司的可持续发展取价值最大化;(2)市场推广部是全面负责策划和实施公司品牌和产品市场推厂工作的部门;其主要根据公司的发展战略和市场需求,制定相关市场推广资源、贵划和组织实施线下展会等各类市场推广活动,编写,设计、制作各类宣传文案、物料和视频、建立和维护公司的品牌形象和声誉,推广公司产品,从而进一步提高公司的市场等争力。 本次组织梁构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后公司组织梁构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后公司组织梁构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整

特此公告。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

2025年10月31日 附件:广东欧莱高新材料股份有限公司组织架构图



网.688530 证券简称:欧莱新村 公告编号:2025-039 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2025年第三季度计提资产减值准备的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 并成等的真实性,准确化和完整性依法承担法律责任。 伊东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关 规定,为真实,准确。公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至 2025年9月30日合并报表中主要资产进行了或值测试、对合并报表范围内可能存在或值迹象的相关 资产计提了相应的或值准备的情况概述。 公司2025年第二等应对各项资产计提减值准备合计为4,232,417.43元,具体情况如下表: 单位,元 而种,人民币

京产或值损失(损失以"一"号填列) —4,800,190,89 合計 —4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 4,232,417.43 — 6,232,417.43 —

2025年第二季度百升空間和認知和多部门初步測算结果,未经安计列甲尹刀川工工, 提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经安计列甲尹刀川工工, 党风险。 四、其他说明 本次计提或值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观地反映公司 截至 2025年9月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响 公司的正常经营, 特此公告。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025年10月31日

广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

万一川里・デス・オートコハム ハハ・ハート 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。
一会议召升情况
一方钦朱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2025年10月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集。会议通知已于2025年10月21日分別以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由事事长文宏福先生主持,应出席董事9人。实际出席董事9人,无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决租库符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创叛股票上市规则)等法律法规,规范性文件以及(广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则)的有关规定。
—会讨邻订替居。

等应其性还规。规论性文件以及"从来收录尚的种位设计保收公司单程》以下同称《公司单程》,从"东欧莱高斯科科股份有限公司董事会文章规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经与会董事认真审议,认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司內部管理制度的各项规定,公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监管理委员会和上海证券交易所的各项规定,公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监管理委员会和上海证券交易所的各项规定,还自定025年第三季度报告所按露的信息真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏、公司2025年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。表决结果,赞成》票,反对包票,本权见等。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第三季度报告》。
2.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的议案》
为进一步完善公司组织架构的公司,保障战略规划将地实施,提升管理水平与运营效率,结合公司战略布局及经营发展实际需求、公司决定部校立"投资部"和"市场推广部"两个职能部门。表决结果、赞成》票;反对包票,条权包票。