

成都豪能科技股份有限公司 关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年9月21日，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“借款人”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，并经2025年4月11日召开的2024年年度股东大会批准，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度（不超过已授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申请授信额度及期限系根据公司在2024年度股东大会审议通过并经2025年度股东大会批准，并自上述授信额度（含）由公司使用，授信额度可循环使用。具体内容请详见2025年3月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

一、本次授信的基本情况

为满足子公司项目建设资金需求，公司正与国内外新型政策性金融工具有限公司、国家开发银行四川省分行签订《合同号：S110202506100000799》的《国开新型政策性金融工具股东借款合同》，借款金额为人民币3,000.00万元，贷款期限5年。

二、本次授信的担保情况

泸州长江机械有限公司与国开新型政策性金融工具有限公司签订了《国开新型政策性金融工具保证合同》，为上述借款提供担保，主要内容如下：

1、保证人：泸州长江机械有限公司

2、债权人：国开新型政策性金融工具有限公司

3、担保债权金额：人民币3,000.00万元

4、主债权诉讼时效期间：自债务人履行完毕全部担保本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息、债权人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、律师费、差旅费、公告费、公证费、鉴定费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决由债权人主张的除外）等；债权人根据主合同约定约定的任何其他和款项的范围。

6、保证期间：1）自合同项下债务履行期限届满之日起二年。主合同项下借款人履行债务的期限以合同约定为准。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；2）主合同约定的还款期可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期借款履行期限届满之日起，至最后一期债务履行期限届满之日后三年止；3）债权人有权自主合同项下全部提前到期的，保证期间至债权人有权自主提前到期的之日后三年止。

三、累计向银行申请授信额度情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计向银行申请授信33.05亿元，尚未使用授信金额为8.95亿元。

四、对公司的影响

公司本次向国开新型政策性金融工具有限公司申请借款，系为满足子公司项目建设资金需求，增强资金保障能力，有利于公司持续、健康、稳定发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。

特此公告

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码: 603809 证券简称: 豪能股份 公告编号: 2025-073

成都豪能科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴兴翠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至公司第六届董事会届满日止。

吴兴翠女士持有中国境内证券市场准入资格，具备担任证券事务代表所需的专业知识、相关素质与工作经验，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规制度的规定。

吴兴翠女士联系方式如下：
联系电话：028-86021686
传真：028-86216888
电子邮箱：lgbg@chunhcc.com

办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路288号
特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：吴兴翠女士简历

吴兴翠女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州长江机械有限公司法务、公司证券事务。现任公司证券事务代表、法务部副部长。

证券代码: 603809 证券简称: 豪能股份 公告编号: 2025-070

成都豪能科技股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责办理继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2024〕374号），公司于2024年10月29日公开发行了可转换公司债券，募集资金总额为人民币550,000,000.00元，扣除发行费用后不含税金额7,605,283.02元后，实际募集资金总额为人民币542,394,716.98元。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户，且已按照本募集资金使用管理制度（募集资金三方监管协议），对募集资金专户进行专户存储管理。

公司将上述募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户，并会同本次募集资金投资项目的实施主体与银行机构，对募集资金的存放和使用签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户进行专户存储管理。

（一）继续使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

1、为提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设 and 子公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

1、公司拟继续使用闲置不超过5,000万元（含5,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，投资风险可控。公司资金管理不得投资无担保股票、股票及其衍生品投资、证券投资类基金、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的风险投资。上述投资产品不得用于质押。

（四）决策程序

1、公司董事会审议通过该议案后，由公司管理层执行该现金管理决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融金融机构，明确现金管理金额及期限，选择产品、业务品种，签署合同及附件等，其实施程序符合公司内部控制制度。

2、公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规制度的要求及时履行信息披露义务。

（五）投资风险提示

为控制风险，公司在进行现金管理时，虽然拟开展购买的现金管理产品都经过严格的评估且属于安全、流动性好、有保本约定的投资产品，整体风险可控，但上述投资的投资收益水平会受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定程度的投资风险。

（六）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时不存在影响募集资金使用正常进行。

2、公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户或理财产品专户不存放非募集资金或者用作其他用途。

3、公司将严格审慎选择投资标的，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营良好、资金实力雄厚的金融机构发行产品。

4、公司将根据募投项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择适合的理财产品。公司将持续跟踪理财产品品质、及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时终止投资，并控制投资风险。

5、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金管理的资金使用与保管情况进行监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理评估各项投资可能带来的收益和损失，如发现受托机构经营绩效及出现重大风险事件及时对公司董事会审计委员会报告。

6、独立董事、监事有权对投资资金使用情况进行核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次继续对闲置募集资金进行现金管理，是确保募投项目正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常推进募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金用途的行为。有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取较好的投资回报。

五、审议程序及董事会、保荐机构意见

（一）审议程序

公司于2025年10月30日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

1、子公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了相关程序并符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的规定。监事会同意子公司继续使用不超过5,000万元（含5,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划和授权符合相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序；公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露指引第1号—规范披露》等相关法规制度的规定。

2、公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下开展，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司全体股东利益。

3、公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项无异议。

特此公告

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码: 603809 证券简称: 豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：公司董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、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。

一、本报告由董事会秘书负责编制，并由董事会秘书（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、第三季度财务报表是否经审计

□是 V 否

三、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元，币种：人民币

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	641,173,800.11	16.25	1,894,840,505.60	12.23
归属于上市公司股东的净利润	94,641,347.97	-6.14	313,515,698.37	8.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,706,486.63	0.46	265,532,755.82	9.11
经营活动产生的现金流量净额	80,401,305.63	4.55	252,138,607.82	8.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,070	-0.00	175,889,335.47	-66.47
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	-0.16
现金及现金等价物净增加额	0.00	-0.00	0.00	-0.16
加权平均净资产收益率(%)	2.59	减:0.97个百分点	7.98	减:0.30个百分点
归属于上市公司股东的净资产	6,853,913,486.76	6.22	6,231,431,397.56	9.86
归属于上市公司股东的净资产	3,652,641,594.26	3.02	3,024,333,306.83	20.77

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）经营情况讨论和指标分析

V适用 □不适用

1、非经常性损益明细表

单位：元，币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益	-266,666.01	6,907,276.84	
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	1,817,013.10	6,882,407.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,668.55	-	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	231,087.29	4,004,796.77	
少数股东权益影响额(税后)	-	646.96	
合计	1,305,181.39	13,394,148.30	

注：非经常性损益是指：公司依据《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》定义的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。

□适用 V 不适用

2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

V适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末

单位：股

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数

度报告普通股股东总数