证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-008

广东冠豪高新技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司"或"冠豪高新")于2026年3月9日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。为真实、公允地反映公司的财务状况与2025年度的经营成果,依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。具体如下:

一、计提减值准备的资产范围和总金额

公司对2025年12月末的固定资产、存货、往来款、商誉、在建工程等资产在合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行减值测试后,拟计提减值准备共计25,750万元,金额如下:

单位:万元

项 目	本期计提
信用减值损失	3,790
资产减值损失	21,960
合 计	25,750

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

截至2025年12月31日,公司对长期挂账的往来款项进行全面核查与减值测试,结合债务人经营状况、历史还款记录、偿债能力及未来可收回价值等因素,综合判断债务人预期信用风险及还款能力是否发生显著变化。对于预计债权收回可能性较低、存在明显减值迹象的长期挂账往来款项,公司按照账龄分析法与单项计提相结合的方式计提信用减值损失。本期共计计提信用减值损失3,790万元,其中:

(1)应收账款计提减值准备:3,117万元

(2)其他应收款计提减值准备:673万元

(二)资产减值损失

2025年市场供大于求导致价格下降影响,部分产品与原材料的可变现净值发生变化,从谨慎性原则出发,进行了减值测试,同时对拟关停部分生产线后的资产使用情况、使用寿命进行了减值测试与评估。综合考虑计提资产减值损失21,960万元。主要项目如下:

1.存货减值11,663万元;

2.固定资产减值9,273万元,主要是珠海红塔仁恒包装股份有限公司关停生产线影响;

3.测试商誉减值913万元;

4.测试在建工程减值111万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提信用减值损失3,790万元,计提资产减值准备21,960万元,合计影响公司2025年度合并利润总额减少25,750万元。

上述数据已经公司年审会计师确认。

四、本次计提减值准备履行的审议程序

(一)审计委员会意见

公司于2026年3月6日召开的第九届董事会审计委员会2026年第一次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意提交至董事会审议。审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合实际情况,体现了谨慎性原则,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。

(二)董事会意见

公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-007

广东冠豪高新技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东会审议;

● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展,不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司(简称"中国纸业")、湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司(简称"湖南骏泰")、岳阳林纸股份有限公司(简称"岳阳林纸")、湖南茂源林业有限责任公司岳阳城陵矶新港区分公司(简称"茂源林业分公司")、中国诚通国际贸易有限公司(简称"诚通国贸")、诚通融资租赁有限公司(简称"诚通租赁")、湖南诚通天岳环保科技有限公司(简称"天岳环保")、诚通凯胜生态建设有限公司(简称"诚通凯胜")在2026年3月1日至2027年2月28日期间发生日常关联交易,购买方向合计84,300万元,销售方向合计5,381万元,合计89,681万元。

(二)日常关联交易预计履行的审议程序

2026年3月9日,公司第九届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,同意2026年度日常关联交易预计事项,关联董事李飞、金晖、任林回避表决。上述议案需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该项议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议并全体表决通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,认为公司2026年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易,有利于借助关联企业的资源优势,采用集中采购,降低公司的采购成本;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	交易内容	2025年3月1日至2026年2月28日预计金额(万元)	2025年3月1日至2026年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	92,500	39,957.11	12.37	因市场价格较原预算价格下跌,且部分产线关停,用浆需求减少。
	湖南骏泰	购买木浆原料	3,600	0		生产工艺调整,原库存浆料满足需求,未发生交易。
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料、服务费	794	236.48	0.06	
	茂源林业	购买木片原料	4,000	0		未有FSC木片采购需求
向关联方购买燃料和动力	诚通国贸	购买煤炭原料	32,250	13,120.36	52.07	中标量少;煤炭价格下降,实际采购价格较预计低。
接受关联方提供的劳务	诚通租赁	租赁服务	600	263.45	98.35	
	天岳环保	接受工程服务	800	308.25	0.55	
	中纸宏泰	接受工程服务	8,100	347.53	0.62	参与招标,未中标
	誉成云创	接受信息系统服务	164	30.89	10.14	
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	2,400	1,000.69	2.72	
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料、服务费	3,495	31,99.03	7.61	
合计			148,703	55,047.35		

注:公司2025年度日常关联交易预计情况与实际情况存在差异,公司根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。2025年度,公司及控股子公司累计与各关联方发生的关联交易金额没有超过此前预计的关联交易金额总额。

(四)本次日常关联交易预计金额和类别

2026年3月1日至2027年2月28日,公司下属子公司发生日常关联交易,关联交易内容如下:

关联交易类别	关联方	交易内容	2026年3月1日至2027年2月28日预计发生金额(万元)	2025年3月1日至2026年2月28日实际发生金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料、燃料和动力	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	49,560	39,957.11	12.37	
	湖南骏泰	购买木浆原料	3,300	0		因业务需求,视价格情况适时采购国产浆替代进口浆
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,348	236.48	0.06	
	茂源林业分公司	购买木片原料	6,750	0		因业务需求,计划采购FSC木片。
	诚通国贸	购买煤炭原料	21,592	13,120.36	52.07	预计采购量增加;预期煤炭价格可能会上涨。
接受关联方提供的劳务	诚通租赁	租赁服务	400	263.45	98.35	
	天岳环保	接受技术服务	700	308.25	0.55	
	诚通凯胜	接受工程服务	650	1,726.55	3.09	
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	1,261	1,000.69	2.72	
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	4,120	31,99.03	7.61	
合计			89,681	56,395.48		

注:公司2026年度日常关联交易预计的时间范围为2026年3月1日至2027年2月28日。公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,公司根据实际交易情况,可以在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.关联方基本情况

公司名称	注册资本(万元)	法定代表人(负责人)	主营业务	住所
中国纸业	519,500	钟天崎	林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售;进出口贸易;与物资开发有关的技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售;市场营销策划;销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市朝阳区安定路5号院13号楼B座十层1001单元
湖南骏泰	102,220.92	赵凌泉	纸浆、机制纸及纸板制造、销售;纤维素、木质素及其他林产化学产品(糠醛、松节油、塔尔油、低聚糖等)及其衍生产品制造与销售;生物基材料制造与销售;电力、热力及水的生产和供应;铁路装卸、仓储及服务;科学研究和技术服务;环境治理及环境污染处理专用药剂材料(脱硫剂、脱硝剂等)加工、利用与销售;废弃资源综合利用(非金属废料和碎屑加工处理);人力资源服务;机械制造、安装及技术开发、服务;销售经营化工原料及产品、金属材料及其制品、有色金属、冶金材料及其产品、建筑及装饰材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电设备及配件、电线电缆、五金交电、日用百货、煤炭、焦炭批发零售等;经营商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	湖南省怀化高新技术产业开发区
岳阳林纸	180,445.3109	刘立新	一般项目:纸浆制造;纸浆销售;纸制造;纸制品制造;纸制品销售;纸和纸板容器制造;纤维素纤维原料及纤维制造;化妆品批发;制浆和造纸专用设备销售;煤炭及制品销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;招投标代理服务;技术进出口;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;水环境污染防治服务;水污染治理;工业工程设计服务;环保咨询服务;普通机械设备安装服务;固体废物治理;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;国内船舶代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;建设工程施工;水路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园001号
茂源林业分公司	--	袁湘旺	一般项目:凭总公司授权开展经营活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流园179号
诚通国贸	20,000	何建祥	一般项目:货物进出口;进出口代理;食品进出口;金属材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;高品质特种钢铁材料销售;建筑用钢筋产品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;炼焦;化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;木材加工;木材销售;金属矿石销售;建筑材料销售;农副产品销售;贵金属冶炼;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食用农产品零售;再生资源回收(除生产性废旧金属);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合成纤维销售;船舶销售;自有资金投资的资产管理服务;发电机及发电机组销售;电气设备销售;汽车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;食品销售;国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。	浙江省杭州市拱墅区东健康路1号6楼606室
诚通租赁	200,000	陈剑影	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;经审批部门批准的其他业务。(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。)	北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城大厦2号楼1503室
天岳环保	2,000	周训富	污水处理技术及其应用;水处理运营、水环境综合治理;环保工程设计与施工;环保工程专业承包;建筑劳务分包;再生资源回收、加工(不含固体回收、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目);环保技术研发咨询服务;环保设备销售;净水剂、工业水与软化水的生产及销售;水处理药剂研发生产及销售;有机肥、营养土生产及销售;代理招标、招投标、物流辅助服务业务;企业管理咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);劳务服务(不含劳务派遣)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区永济大道临港高新产业园一期1号栋A座695室
诚通凯胜	100,000	李智	许可项目:建设工程施工;建设工程设计;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;房地产开发经营;建设工程监理;建设工程勘察;城市生活垃圾经营性服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:市政设施管理;大气环境污染防治服务;园林绿化工程施工;环保咨询服务;工程管理服务;水污染治理;水环境污染防治服务;固体废物治理;旅游开发项目策划咨询;规划设计管理;农业园艺服务;园艺产品种植;资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;新材料技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);森林固碳服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;节能管理服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;建筑物清洁服务;林业产品销售;农副产品销售;海洋环境服务;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;海洋服务;海洋环境监测与探测装备制造;城市绿化管理;污水处理及其再生利用(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	浙江省宁波市北仑区大碶街道灵江路316号海油大厦11-12楼

2.关联方主要财务数据

公司名称	主要财务数据(亿元)(经审计)				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	
中国纸业	374.47	133.77	179.99	1.46	
湖南骏泰	30.35	9.20	24.54	5.15	
岳阳林纸	203.83	79.17	81.35	1.67	
茂源林业分公司	0.05	0.02	0.16	0.02	
诚通国贸	26.59	4.92	110.07	0.36	
	诚通租赁	72.05	22.73	3.89	0.65
	天岳环保	0.87	0.50	1.83	0.10
	诚通凯胜	23.59	10.79	5.15	0.03

备注:关联方数据为2024年度经审计合并财务数据。

经查询,上述关联方均不属于失信被执行人。

(二)关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、湖南骏泰、岳阳林纸、茂源林业分公司、诚通国贸、诚通租赁、天岳环保、诚通凯胜均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司(以下简称"中国诚通")下属企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(一)、(二)项的规定,上述交易对手方为公司的关联法人。因此,上述交易构成关联交易。

(三)履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人,根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析,上述关联方生产经营情况良好,具备交易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则,按照市场定价原则,经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源,发挥集中采购优势,降低原材料采购、物流运输服务成本,实现资源优化利用,以达到经济效益最大化;向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道,增加公司营业收入。

(二)关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需,公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来,不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2026年3月11日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-011

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年3月31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、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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:2026年3月31日 14点30分

召开地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(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2026年3月31日

至2026年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,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的9:15-15:00。

(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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于修订《担保管理制度》的议案	√
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

注:本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年3月9日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登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说明。

(二) 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,委托上证信息通过智能短信等形式,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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_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。

(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准。

(四) 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同一意见的表决票。

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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2026/3/24

(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.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、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年年度股东会"字样。

2.登记时间:2026年3月25日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1.联系方式

联系人:任小平、尹一品

联系电话:0759-2532338

指定传真:0759-2532339

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码:524072

2.本次股东会现场会议为期半天,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
2026年3月11日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
3	关于2025年度利润分配预案的议案			
4	关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于修订《担保管理制度》的议案			
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证/统一社会信用代码:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",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:2026-010

广东冠豪高新技术股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司(简称"公司"、"本公司")董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,审阅了诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务公司")的《营业执照》《金融许可证》及财务相关资料,对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行全面评估,具体情况报告如下:

一、诚通财务公司基本情况

(一)诚通财务公司基本信息

诚通财务公司于2011年7月经《中国银监会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》(银监复〔2011〕42号)批准,由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司(后更名为"中国纸业投资有限公司")、中储发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务公司设立时注册资本10亿元人民币。2014年,经中国银监会批准,股东中国纸业投资有限公司转让持有诚通财务公司20%股权给佛山华新包装股份有限公司,2017年7月,北京银监局以京银监复〔2017〕390号文批准诚通财务公司将注册资本从10亿元人民币增加至50亿元人民币。2021年8月,经中国银保监会北京监管局(京银保监复〔2021〕727号)批准,股东佛山华新包装股份有限公司转让持有诚通财务公司10%股权给广东冠豪高新技术股份有限公司。2023年12月28日,经国家金融监督管理总局北京监管局文件(京金复〔2023〕377号)批准,中国物流股份有限公司转让持有诚通财务公司2%股权给诚通国合资产管理有限公司,中储发展股份有限公司转让持有诚通财务公司3%股权给诚通国合资产管理有限公司。诚通财务公司注册资本50亿元人民币,注册地址:北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层601室-632室,法定代表人:吴平,金融许可证机构编码:L0149H211000001,统一社会信用代码:91110000717833122T。

目前营业执照载明的经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

(二)诚通财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额(亿元)	股权比例(%)
1	中国诚通控股集团有限公司	42.5	85%
2	广东冠豪高新技术股份有限公司	5	10%
3	诚通国合资产管理有限公司	2.5	5%

二、诚通财务公司内部控制的基本情况

(一)风险管理环境

诚通财务公司已按照《诚通财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会,并对董事会和董事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。公司治理结构健全,管理运作规范,建立了分工合理、职责明确、互相制衡、报告关系清晰的风险管理架构,为风险管理的有效性提供必要的前提条件。诚通财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置了公司组织结构。

组织架构如下:

董事会:负责决策建立和维护公司健全有效的风险管理体系(包括风险管理的组织体系框架和政策体系框架)及基本原则;负责决策公司信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险、声誉风险等各类风险的可承受水平,决策公司可承受上述风险水平的依据和方法。

经营管理层:负责建立和完善公司风险管理相关组织机构,保证风险管理与内部控制的各项职责得到有效履行;负责制定公司风险管理政策、措施及方案并报董事会审批;负责监督和评价公司风险管理体系建设及运行情况;负责建立公司授权体系;负责组织建立科学、有效的激励约束机制,培育良好的公司精神和风险管理文化。

风险管理委员会:董事会下设风险管理委员会,负责分析判断国内、外经济运行形势和变化趋势,根据国家和行业有关方针政策,结合公司实际情况,制定公司风险管理总体目标和管理政策;制定公司风险管理的中长期战略和总体规划,制定风险控制的指导性原则;制定公司信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险及信息科技风险等重大风险管理与内部控制操作管理办法;审议确定公司风险管理年度目标和计划,并对风险管理年度目标和计划进行调整;审议公司授信资产风险状况,对有关职能部门监控和改善资产质量、加强风险管理与内部控制情况进行总体评价,提出改进要求;审议内控合规部报送的风险管理工作报告;检查有关职能部门落实委员会决议情况,检查有关部门制定的风险管理与内部控制政策、措施,检查各部门的风险管理与内部控制工作;审议决定各部门经营中与风险管理和内部控制有关的重大异常情况的处理方案,对超过业务部门权限的业务进行审查监督;对公司采用的信息化技术手段进行风险评估;配合审计委员会的工作。

风险法规部:风险法规部是公司信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、合规风险等各类风险的规划、组织及管理部门;风险法规部应在风险管理委员会工作规则、风险管理基本制度等框架下开展工作,不能违背和偏离。

稽核审计部:稽核审计部是独立于业务层和经营层的部门,负责依据监管法律法规及公司制度,按照审计相关流程开展业务合规、风险管理和内部控制等方面的审计工作,同时向诚通财务公司董事会及高级管理层报告;稽核审计部根据诚通财务公司业务发展需要和风险控制要求创新开展审计监督,实现审计监督全覆盖,进行审计整改指导和日常沟通,发挥审计监督对业务的支持作用。

诚通财务公司对于所面临的每一类主要风险,均建立一个由三道防线组成的风险防范体系。各业务部门是风险管理的第一道防线;风险法规部是风险管理的第二道防线;稽核审计部是风险管理的第三道防线。

(二)风险的识别、评估与监测

诚通财务公司建立了完善的分级授权管理制度。公司各部门间、各岗位间职责分工明确,各层级报告关系清晰,通过部门及岗位职责的合理设定,形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。公司各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估,并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

诚通财务公司完成了法人业务的信用评级模型及信用评分标准的建设工作,开展操作风险与内部控制自我评估,加强风险预警体系建设,提升风险识别与评估,监测与报告的效率、质量与技术水平。

诚通财务公司综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

三、诚通财务公司经营管理及风险管理情况

(一)主要财务数据

单位:亿元

	2025年12月31日(未经审计)	2026年1月31日(未经审计)
资产总额	385.55	492.70
负债总额	318.27	425.13
净资产	67.28	67.57
资产负债率	82.55%	86.29%
	2025年(未经审计)	2026年1月(未经审计)
营业收入	6.84	0.56
净利润	1.52	0.25

(二)管理情况

自成立以来,诚通财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程,规范经营行为,加强内部管理。根据对诚通财务公司风险管理的了解和评价,截至2025年12月31日未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷。

(三)监管指标

	诚通财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	24.46%	≥10.5%
流动性比例	66.31%	≥25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	45.24%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑余额/资产总额	0.2%	≤15%
票据承兑余额/存放同业余额	0.73%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	1.10%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	55.58%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.01%	≤20%

四、公司在诚通财务公司存贷情况

(一)公司在诚通财务公司的存贷款业务情况

截至2025年12月31日,本公司在诚通财务公司的存款余额为67,060.87万元,占公司存款余额的39.88%,占诚通财务公司吸收的存款余额的比例为2.14%;公司在诚通财务公司的贷款余额为58,387.71万元,占公司贷款余额的12.10%,公司与诚通财务公司的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行,存贷款关联交易价格公允,交易发生额及余额均符合公司经营发展需要。

公司在诚通财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生诚通财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至目前,公司不存在重大经营性支出计划,上述在诚通财务公司的存贷款未影响公司正常生产经营。

(二)公司在其他金融机构的存贷款情况

截至2025年12月31日,公司在其他金融机构的存款余额101,096.63万元,占公司存款余额的60.12%,公司在其他金融机构的贷款余额为424,351.66万元,占公司贷款余额的87.9%。

(三)公司对外投资理财情况

报告期内,公司无重大对外投资,也不存在大额现金理财情况。

五、持续风险评估措施

公司制定了《冠豪高新关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。公司按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,将每半年通过查验诚通财务公司营业执照、金融许可证等资料,并审阅诚通财务公司出具的包括资产负债表、利润表和现金流量表的财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行评估,并出具风险持续评估报告,与公司半年度报告、年度报告同步披露。

六、风险评估意见

基于以上情况与分析,我们认为:

(一)诚通财务公司具有合法有效的《金融许可证》及《企业法人营业执照》。

(二)未发现诚通财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,诚通财务公司的各项监管指标符合监管要求。

(三)诚通财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,诚通财务公司建立了较为完整、合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发现内部控制制度存在重大设计缺陷。公司与诚通财务公司之间发生的关联存款、贷款等金融业务目前风险可控。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2026年3月11日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-009

广东冠豪高新技术股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")2025年度利润分配预案:不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案内容

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币-303,664,094.34元。截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币606,710,529.89元。

根据《公司章程》,公司当年亏损或累计未分配利润为负数的,可以不进行利润分配。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,且综合考虑外部行业环境、未来发展以及产能扩建等因素,为保持公司稳健发展及资金流动性的需求,更好地维护全体股东的长远利益,经董事会审议,公司2025年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月9日召开第九届董事会第十四次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配预案需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2026年3月11日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-006

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十四次会议于2026年3月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年2月27日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议通知和召开程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

(二)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事QINGSHAN JASON NIU(牛青山)、李鹏、黄娟分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,相关内容于2026年3月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

(三)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

董事会同意《2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》,基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同,同意公司制定《2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案》。

(四)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》作出了专项意见,相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新关于2025年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告》。

(七)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会严格遵守有关监督审查工作要求,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的交流、沟通,督促会计师事务所按照工作进度及时完成年报审计工作。审计委员会认为:利安达会计师事务所在年报审计期间勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了审计机构的责任和义务,同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事会审计委员会对利安达会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(八)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年年度报告(全文及摘要)的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会认为:公司2025年年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。同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露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年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

(九)董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过。

独立董事专门会议认为:公司预计的2026年度日常关联交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需,交易定价公平、合理,日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划,同意将本议案提交董事会审议。

本议案为关联交易议案,关联董事李飞、金晖、任林回避表决。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露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《冠豪高新关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-007)。

(十)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

公司对截至2025年12月31日合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试,并与年审会计师进行确认,对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备,拟计提资产减值准备金额为25,750万元。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求,符合公司会计政策、会计估计的相关规定,基于谨慎性原则,依据充分,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况,董事会同意该议案。

相关内容详见2026年3月11日披露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《冠豪高新关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-008)。

(十一)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十二)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年度财务预算方案的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(十三)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要,董事会同意公司自2026年4月1日至2027年3月31日向银行申请综合授信额度人民币238.26亿元,在取得授信额度的期限内,进行授信额度内的借款。同时,授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度,并由公司总经理或财务总监与银行签订借款相关合同。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

(十四)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币-3.04亿元。截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币6.07亿元。综合考虑外部行业环境、未来发展以及产能扩建等因素,为保持公司稳健发展及资金流动性的需求,更好地维护全体股东的长远利益,2025年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

董事会同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露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《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-009)。

(十五)董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的议案》

本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议全票审议通过。

独立董事认真审阅《关于诚通财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》及诚通财务有限责任公司(以下简称"诚通财务")财务报表等资料,认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷,公司在诚通财务的关联存款风险可控,同意公司编制的《关于诚通财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》,同意将本议案提交董事会审议。

本议案为关联交易议案,关联董事李飞、金晖、任林回避表决。

相关内容详见2026年3月11日披露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《冠豪高新对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告》(公告编号:2026-010)。

(十六)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<工资总额备案制管理办法>的议案》

为进一步健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制,健全与管资本要求相适应的工资总额预算管理体系,不断增强中央企业的核心功能和核心竞争力,同时落实"科改行动"改革方案,参考上级管理单位工资总额备案制管理办法,对《工资总额备案制管理办法》进行修订,董事会同意修订内容。

(十七)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,保证公司董事、高级管理人员依法履行职权,建立科学有效的激励和约束机制,健全公司薪酬管理体系,根据《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《经理层任期制和契约化管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,并将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(十八)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

薪酬与考核委员会认为:公司参考同行业薪酬水平,结合公司经营情况、地区薪资水平等,制定并执行公司薪酬方案,有利于调动公司管理层工作积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意将本议案提交董事会审议。

(十九)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2026年度投资计划的议案》

本议案已经第九届董事会可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过。

董事会认为2026年度投资计划符合公司战略规划和经营实际,同意《2026年度投资计划》。

(二十)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

审计委员会认真审阅公司《2025年度内部控制评价报告》和利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度内部控制审计报告》,未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度,规范运作,使公司内部控制体系得到了有效地执行,同意将本议案提交董事会审议。

相关内容详见2026年3月11日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025年度内部控制评价报告》。

(二十一)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年合规风险报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

为强化合规管理,为公司发展保驾护航,公司从"合规体系建设""深化风控机制运行"等方面开展合规风控工作,有效提升公司合规经营水平和内部控制水平,风险防控能力得到显著增强,董事会同意该议案。

(二十二)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2025年审计工作总结及2026年审计工作计划的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

(二十三)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年3月31日召开2025年年度股东会。

相关内容详见2026年3月11日披露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《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会
2026年3月11日