证券简称：粤桂股份　　证券代码：000833　　公告编号：2026-023

广西粤桂广业控股股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2026年4月23日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间：2026年4月23日(星期四)

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日的交易时间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长于怀星先生

6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

(二)本次会议的出席情况

1股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东490人，代表股份462,337,933股，占公司有表决权股份总数的57.6422%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份431,421,118股，占公司有表决权股份总数的53.7876%。

通过网络投票的股东484人，代表股份30,916,815股，占公司有表决权股份总数的3.8546%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东487人，代表股份31,018,715股，占公司有表决权股份总数的3.8673%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份101,900股，占公司有表决权股份总数的0.0127%。

通过网络投票的中小股东484人，代表股份30,916,815股，占公司有表决权股份总数的3.8546%。

2.公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

(二)提案的审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

提案1.00关于向银行申请2026年度授信额度暨预计担保额度的议案

总表决情况：

同意446,043,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4756%；反对16,244,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5135%；弃权50,320股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意14,724,175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4687%；反对16,244,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.3691%；弃权50,320股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1622%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

2.提案2.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意446,045,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4760%；反对16,073,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4766%；弃权219,200股(其中，因未投票默认弃权400股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：

同意14,725,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4742%；反对16,073,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8191%；弃权219,200股(其中，因未投票默认弃权400股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7067%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

3.提案3.00 2025年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意446,160,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5010%；反对16,133,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4895%；弃权43,720股(其中，因未投票默认弃权800股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095%。

中小股东总表决情况：

同意14,841,675股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.8475%；反对16,133,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.0116%；弃权43,720股(其中，因未投票默认弃权800股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1409%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

4.提案4.00 2025年度利润分配预案

总表决情况：

同意446,000,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4664%；反对16,308,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5273%；弃权28,940股(其中，因未投票默认弃权540股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意14,681,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3319%；反对16,308,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5748%；弃权28,940股(其中，因未投票默认弃权540股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0933%。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

5.提案5.00关于选举第十届董事会独立董事的议案

总表决情况：

5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》　同意股份数：444,164,983股

5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》　同意股份数：444,200,809股

5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》　同意股份数：444,209,932股

中小股东总表决情况：

5.01.候选人：《关于提名胡咸华先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,845,765股

5.02.候选人：《关于提名刘祎先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,881,591股

5.03.候选人：《关于提名李爱菊女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,890,714股。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

6.提案6.00关于选举第十届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：444,234,033股

6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：443,967,361股

6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：443,976,133股

6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：443,972,588股

6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：443,967,486股

6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：443,966,469股

中小股东总表决情况：

6.01.候选人：《关于提名于怀星先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,914,815股

6.02.候选人：《关于提名卢勇滨先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,648,143股

6.03.候选人：《关于提名刘锦旗先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,656,915股

6.04.候选人：《关于提名王韶华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,653,370股

6.05.候选人：《关于提名陈云婵为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,648,268股

6.06.候选人：《关于提名毛学明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》　同意股份数：12,647,251股。

表决结果：该议案以普通决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

2.律师姓名：罗其通、谢凤仪

3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司2025年年度股东会决议；

2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券简称：粤桂股份　　证券代码：000833　　公告编号：2026-025

广西粤桂广业控股股份有限公司
关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》等议案，选举产生了第十届董事会3名独立董事和6名非独立董事。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

2026年4月23日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式，选举产生了第十届董事会6名非独立董事和3名独立董事。具体如下：

(一)非独立董事：于怀星先生、卢勇滨先生、毛学明先生、王韶华先生、刘锦旗先生、陈云婵女士

(二)独立董事：胡咸华先生、刘祎先生、李爱菊女士

第十届董事会任期自股东会审议通过之日起三年届满。本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。胡咸华先生与刘祎先生自2021年12月27日起连续担任公司独立董事，至2027年12月26日将届满六年。依据前述规定，两人的任期将于2027年12月26日结束。

上述非独立董事和独立董事简历详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号：2026-017)、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号：2026-018)。

二、选举董事长情况

2026年4月23日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议案》，同意选举于怀星先生为公司董事长，任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司第十届董事会专门委员会委员组成情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司下设战略发展与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略发展与投资决策委员会	于怀星	委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华(外部董事)、李爱菊(独立董事)
审计委员会	胡咸华	委员：王韶华(外部董事)、刘锦旗(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事)
提名委员会	李爱菊	委员：于怀星、刘锦旗(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事)
薪酬与考核委员会	刘祎	委员：王韶华(外部董事)、陈云婵(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事)

董事会各专门委员会任期与第十届董事会一致。其中，审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人胡咸华先生为会计专业人士；薪酬与考核委员会由外部董事、独立董事构成。

四、公司聘任高级管理人员情况

总经理：卢勇滨先生

副总经理：赵松先生、曾营基先生、孙荣珍先生、许欣女士

董事会秘书：赵松先生

财务负责人：曾营基先生

总经理及其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：广州市荔湾区流花路85号建工大厦三楼

办公电话：020-33970200

电子邮箱：zhaosong@yueguigufen.com

五、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第九届董事会董事芦玉强先生因任期届满离任，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，芦玉强先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对芦玉强先生及其他各位董事在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

(一)2025年年度股东会会议决议；

(二)2026年第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：董事长及高级管理人员简历

于怀星：男，1971年出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记、董事长；2025年10月至今任广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长。

于怀星先生与持有公司5%以上股份的股东广西广业粤桂投资集团有限公司存在关联关系；与广西广业粤桂投资集团有限公司以外的其他持股百分之五以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

卢勇滨：男，1981年出生。中共党员，高级经济师，硕士学位。2021年12月至2022年9月任佛山市全流域环境治理有限公司董事、总经理；2022年9月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员；2022年10月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理；2022年12月起至2025年3月兼任广东广业云硫矿业有限公司董事；2023年1月至2024年6月兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司法定代表人、董事；2023年9月至2024年4月兼任广东广业华晶科技有限责任公司法定代表人、董事长；2024年4月至今兼任德信(清远)矿业有限公司董事、董事长；2023年12月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

卢勇滨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

赵松：男，1968年出生，已取得董事会秘书资格证书，经济师，中共党员，暨南大学工商管理硕士。2019年1月4日至2021年8月任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事；2018年8月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理；2018年11月至2025年7月兼任广西青云置业有限公司董事；2020年4月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司董事会秘书；2021年6月至2023年1月兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司董事；2021年9月至今兼任广东广业云硫矿业有限公司董事。

赵松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司高级管理人员、董事会秘书的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

曾营基：男，1969年出生。中共党员，会计师，高级国际财务管理师。毕业于浙江大学远程教育学院汉语言文学专业。2018年8月至2022年3月任广西广业贵糖糖业集团有限公司副总经理兼总会计师、财务负责人；2020年5月至2020年8月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事；2020年9月至2022年3月任广西贵港市贵糖物业服务有限公司监事；2020年9月至2023年7月任广西广业粤桂投资集团有限公司监事会主席；2021年3月至2023年7月任广东广业清怡食品科技股份有限公司监事会主席；2022年3月至2023年8月任广西粤桂广业控股股份有限公司监事会主席；2024年10月至今兼任广西广业贵糖糖业集团有限公司董事；2023年8月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理、财务负责人。

曾营基先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

孙荣珍：男，1974年生。中国人民解放军南京政治学院经济与行政管理专业，政工师、助理经济师、助理生态工程师。2019年10月至2021年12月任广东省广业粤湾环保产业有限公司党总支书记、执行董事、总经理(期间：2019年09月至2020年06月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事)；2021年12月至2023年10月任广东省广业环保产业集团有限公司粤北区域中心党总支书记、总经理；2023年10月至2026年01月任广东省广业环境建设投资集团有限公司党委委员、副总经理；2026年3月起任广西粤桂广业控股股份有限公司党委委员、副总经理。

孙荣珍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

许欣：女，1981年出生。中共党员，经济师，硕士学位。2019年10月至2020年8月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部部长；2020年8月至2023年12月任广西粤桂广业控股股份有限公司经营管理部(技术研发中心)部长；2023年5月至2023年12月任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司常务副总经理；2023年9月至今兼任广东广业华晶科技有限责任公司董事；2024年6月至2026年1月兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司总经理；2024年6月至今兼任广东粤桂瑞盈投资有限责任公司董事、法定代表人；2024年4月至今兼任广东广业华晶科技有限责任公司董事长、法定代表人；2024年5月起任广西粤桂广业控股股份有限公司副总经理。

许欣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；亦不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《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》规定的不得提名为公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2026-026

广西粤桂广业控股股份有限公司
2026年第一季度报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	977,145,207.35	682,486,240.63	43.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	215,678,713.32	116,858,505.87	84.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	215,141,856.55	116,147,691.76	85.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-265,776,595.35	-72,864,791.44	-264.75%
基本每股收益(元/股)	0.2689	0.1457	84.56%
稀释每股收益(元/股)	0.2689	0.1457	84.56%
加权平均净资产收益率	5.33%	3.23%	2.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,871,734,777.97	6,537,234,823.87	20.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,155,565,965.19	3,938,343,080.23	5.52%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-924,469.44	固定资产处置损益
计入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)	1,388,505.86	与经营活动相关，但不属于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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,925.34	
减：所得税影响额	-58,382.67	
少数股东权益影响额(税后)	487.66	
合计	536,856.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.货币资金比期初增加69.47%，主要是经营流动资金借款增加。

2.应收账款比期初减少40.00%，主要是收回部分期初应收账款。

3.应收款项融资比期初增加58.71%，主要是使用票据结算货款增加。

4.预付款项比期初增加60.88%，主要是预付原材料货款增加。

5.存货比期初增加108.96%，主要是库存商品和原材料增加。

6.其他流动资产比期初增加52.32%，主要是待抵扣进项税增加。

7.短期借款比期初增加76.19%，主要是经营流动资金借款增加。

8.合同负债比期初增加166.33%，主要是预收客户货款增加。

9.其他应付款比期初增加45.21%，主要是子公司股东借款增加。

10.其他流动负债比期初增加169.09%，主要是预收客户货款增加。

11.专项储备比期初增加61.87%，主要是计提专项储备净额增加。

12.营业收入同比增加43.17%，主要是硫精矿、硫酸、银粉等产品收入同比增加。

13.营业成本同比增加40.11%，主要是硫精矿、硫酸、银粉等产品收入同比增加，成本相应增加。

14.税金及附加同比增加60.07%，主要是销售额增加影响资源税、城建税，教育费附加等增加。

15.销售费用同比增加35.24%，主要是人工成本、装卸费、仓储费等增加。

16.投资收益同比减少100%，主要是上年收到参股企业债权分配款，本期无。

17.公允价值变动收益同比增加100%，主要是部分机制糖按点价销售模式进行交易，本月该部分机制糖确认最终结算价，差价计入公允价值变动损益，不调整收入。

18.信用减值损失同比减少68.75%，主要是本期计提信用减值损失减少且基数较小。

19.资产减值损失同比增加12631.73%，主要是存货价格回升，转回存货跌价准备。

20.营业外收入同比增加406.66%，主要是非流动资产毁损报废利得增加且基数较小。

21.营业外支出同比增加187.20%，主要是非流动资产毁损报废损失增加且基数较小。

22.所得税费用同比增加70.43%，主要是本期利润总额增加相应增加企业所得税费。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	251,113,336	251,113,336	不适用	0
广东省环保集团有限公司	国有法人	12.13%	97,262,233	97,262,233	不适用	0
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	10.34%	82,943,649	0	不适用	0
方少瑜	境内自然人	1.58%	12,656,410	0	冻结	12,656,410
香港中央结算有限公司	境外法人	1.38%	11,050,613	0	不适用	0
列凤媚	境内自然人	0.82%	6,612,787	0	冻结	6,612,787
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,888,475	0	冻结	4,888,474
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	0.48%	3,873,200	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.41%	3,255,298	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.33%	2,635,405	0	不适用	0

前10名无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	
		股份种类	数量
广西广业粤桂投资集团有限公司	82,943,649	人民币普通股	82,943,649
方少瑜	12,656,410	人民币普通股	12,656,410
香港中央结算有限公司	11,050,613	人民币普通股	11,050,613
列凤媚	6,612,787	人民币普通股	6,612,787
梁淑莲	4,888,475	人民币普通股	4,888,475
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	3,873,200	人民币普通股	3,873,200
UBS AG	3,255,298	人民币普通股	3,255,298
高盛国际－自有资金	2,635,405	人民币普通股	2,635,405
招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金	2,131,900	人民币普通股	2,131,900
上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣招享价值尊享私募证券投资基金	2,078,300	人民币普通股	2,078,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

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 ☑不适用

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

□适用 ☑不适用

(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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	878,203,308.64	518,192,807.39
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	26,583,073.74	44,303,149.77
应收款项融资	554,975,789.34	349,668,535.10
预付款项	60,232,520.42	37,438,745.11
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,984,322.75	11,985,661.97
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,190,833,355.21	569,886,563.10
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	171,157,007.32	112,366,890.96
流动资产合计	2,895,969,377.42	1,643,842,353.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	65,075,831.95	65,075,831.95
其他权益工具投资	2,727,300.00	2,727,300.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,874,642,458.13	1,901,189,064.07
在建工程	911,163,257.93	779,095,779.29
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	14,922,199.26	16,769,563.67
无形资产	1,633,496,875.98	1,644,013,131.29
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	50,435,448.85	44,701,771.50
递延所得税资产	30,271,992.73	30,407,538.96
其他非流动资产	393,030,035.72	409,412,489.74
非流动资产合计	4,975,765,400.55	4,893,392,470.47
资产总计	7,871,734,777.97	6,537,234,823.87
流动负债：		
短期借款	1,410,757,733.25	800,708,405.48
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	385,873,817.92	319,329,266.03
预收款项	0.00	0.00
合同负债	265,748,616.88	99,782,949.26
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	54,998,087.15	48,382,350.88
应交税费	73,667,281.91	59,040,400.70
其他应付款	131,461,221.07	90,530,623.93
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,467,118.62	1,467,118.62
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	7,633,328.35	7,545,825.47
其他流动负债	33,758,873.31	12,545,496.83
流动负债合计	2,363,898,959.84	1,437,865,318.58
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	919,920,274.70	730,438,797.14
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	9,295,886.84	11,348,991.81
长期应付款	36,606,430.84	36,606,430.84
长期应付职工薪酬	8,490,823.32	8,987,957.44
预计负债	32,697,866.23	32,114,984.74
递延收益	75,349,096.74	75,782,527.90
递延所得税负债	4,075,371.97	4,148,695.74
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,086,435,750.64	899,428,385.61
负债合计	3,450,334,710.48	2,337,293,704.19
所有者权益：		
股本	802,082,221.00	802,082,221.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,364,329,829.77	1,364,329,829.77
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-4,500,000.00	-4,500,000.00
专项储备	4,040,152.24	2,495,980.60
盈余公积	112,208,727.31	112,208,727.31
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,877,405,034.87	1,661,726,321.55
归属于母公司所有者权益合计	4,155,565,965.19	3,938,343,080.23
少数股东权益	265,834,102.30	261,598,039.45
所有者权益合计	4,421,400,067.49	4,199,941,119.68
负债和所有者权益总计	7,871,734,777.97	6,537,234,823.87

法定代表人：于怀星　主管会计工作负责人：曾营基　会计机构负责人：吴晓如

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	977,145,207.35	682,486,240.63
其中：营业收入	977,145,207.35	682,486,240.63
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	731,593,119.93	545,428,159.70
其中：营业成本	631,007,545.64	450,352,581.14
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	21,352,892.95	13,339,898.20
销售费用	8,104,722.92	5,992,813.03
管理费用	50,695,986.29	57,875,458.97
研发费用	10,719,574.64	8,957,410.89
财务费用	9,712,397.49	8,909,997.47
其中：利息费用	10,485,940.82	11,114,453.93
利息收入	1,661,920.19	2,958,762.76
加：其他收益	1,570,139.13	1,217,913.41
投资收益(损失以"－"号填列)	0.00	46,641.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	2,886,309.37	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-55,227.36	-176,749.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,789,255.78	37,616.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	254,742,564.34	138,183,503.57
加：营业外收入	401,924.10	79,327.50
减：营业外支出	1,311,468.20	456,637.15
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	253,833,020.24	137,806,193.92
减：所得税费用	38,918,244.07	22,835,927.31
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	214,914,776.17	114,970,266.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	214,914,776.17	114,970,266.61
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	215,678,713.32	116,858,505.87
2.少数股东损益	-763,937.15	-1,888,239.26
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	214,914,776.17	114,970,266.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,678,713.32	116,858,505.87
归属于少数股东的综合收益总额	-763,937.15	-1,888,239.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2689	0.1457
(二)稀释每股收益	0.2689	0.1457

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：于怀星　主管会计工作负责人：曾营基　会计机构负责人：吴晓如

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,033,129,060.90	602,945,305.70
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	34,176.78	923,705.90
收到其他与经营活动有关的现金	14,546,207.26	45,699,646.59
经营活动现金流入小计	1,047,709,444.94	649,568,658.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,393,332.12	489,723,579.75
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	150,016,285.27	125,472,285.03
支付的各项税费	90,722,431.45	72,436,470.53
支付其他与经营活动有关的现金	34,353,991.45	34,801,114.32
经营活动现金流出小计	1,313,486,040.29	722,433,449.63
经营活动产生的现金流量净额	-265,776,595.35	-72,864,791.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	46,641.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,318.00	12,630.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	15,318.00	59,271.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,382,178.84	85,228,758.30
投资支付的现金	0.00	
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	197,382,178.84	85,228,758.30
投资活动产生的现金流量净额	-197,366,860.84	-85,169,486.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	
取得借款收到的现金	904,760,034.11	358,734,157.96
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	939,760,034.11	358,734,157.96
偿还债务支付的现金	105,408,481.80	255,524,098.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,865,823.01	9,830,804.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,290,360.24	583,479.45
筹资活动现金流出小计	116,564,665.05	265,938,382.54
筹资活动产生的现金流量净额	823,195,369.06	92,795,775.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,411.62	-4,928.89
五、现金及现金等价物净增加额	360,010,501.25	-65,243,431.56
加：期初现金及现金等价物余额	518,192,807.39	1,006,918,629.87
六、期末现金及现金等价物余额	878,203,308.64	941,675,198.31

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

证券代码：000833　　证券简称：粤桂股份　　公告编号：2026-024

广西粤桂广业控股股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

(一)发出会议通知的时间和方式：2026年4月13日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

(二)召开会议的时间、地点、方式：2026年4月23日下午15:50；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

(三)会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云婵、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。

(四)本次董事会由董事长于怀星先生主持。公司全体高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举于怀星先生为公司第十届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星先生担任公司第十届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事于怀星先生对该项议案回避表决。

(二)审议通过《关于聘任卢勇滨先生为公司总经理的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长于怀星先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会拟聘任卢勇滨先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。董事卢勇滨先生对该项议案回避表决。

(三)审议通过《关于聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，现提请董事会聘任赵松先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任曾营基先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任许欣女士为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任许欣女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任孙荣珍先生为公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，现提请董事会聘任孙荣珍先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

董事会提名委员会对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

第十届董事会专门委员会构成如下：

(一)战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华(外部董事)、李爱菊(独立董事)。

(二)审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华(外部董事)、刘锦旗(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事)。

(三)提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、刘锦旗(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事)。

(四)薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：王韶华(外部董事)、陈云婵(外部董事)、胡咸华(独立董事)、刘祎(独立董事)、李爱菊(独立董事)。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举并选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2026-025)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》(公告编号：2026-026)

董事会审计委员会对该事项发表了同意的审查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第十届董事会第一次会议决议；

2.董事会审计委员会2026年第三次会议书面审核意见；

3.董事会提名委员会2026年第三次会议书面审查意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年4月24日