证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-017

广东四通集团股份有限公司
关于公司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:?

● 广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,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)利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-81,179,506.77元,母公司2025年度实现净利润-52,922,167.55元;截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润余额为116,692,415.06元,其中母公司未分配利润余额为99,983,455.99元。

鉴于2025年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2025年度实现净利润均为负,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,公司本次利润分配预案为:公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东净利润、母公司2025年度实现净利润均为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、2025年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,结合公司2025年度合并报表、母公司报表的实际情况,公司2025年不满足上述规定的利润分配条件。同时,鉴于公司仍处于发展阶段成长期,综合考虑公司2026年经营计划和资金需求,为保障公司持续健康发展,公司2025年度拟不进行利润分配,符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《广东四通集团股份有限公司2025年度利润分配预案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,该利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司2025年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发展需要,本次利润分配预案尚须提交2025年年度股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-018

广东四通集团股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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:

● 广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")的相关规定自查,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已按照相关规定向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示。

● 上海证券交易所自收到公司申请之日起15个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

● 在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。

一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况

公司于2025年4月29日披露了《广东四通集团股份有限公司关于实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-021),因公司2024年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条规定的相关情形,公司股票已于2025年4月30日被实施退市风险警示。

二、申请撤销公司股票退市风险警示的情况

公司已于2026年4月28日披露了《2025年年度报告》,公司全体董事保证《2025年年度报告》内容的真实性、准确性、完整性。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,公司2025年实现营业收入35,640.11万元,较上年增长24.96%;归属于母公司所有者的净利润-8,117.95万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,081.29万元。截至2025年12月31日,公司总资产为106,184.02万元,归属于上市公司股东的净资产为89,061.97万元。

经过对《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件。公司已向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请,上海证券交易所将于收到公司申请之日起15个交易日内,根据实际情况决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。

三、风险提示

公司本次申请撤销退市风险警示能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性,最终申请撤销情况以上海证券交易所审核意见为准,届时公司将及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-013

广东四通集团股份有限公司
关于公司及子公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

??本次关联交易的预计属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东会审议。

??本次关联交易对上市公司无重大影响,不构成对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易履行的审议程序

广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下:公司及子公司2026年度日常关联交易的预计属于正常的商业交易行为,是基于生产经营的必要性,交易对方具有相应资质、履约能力可靠,其交易价格遵循公平、公开、公正的原则,参照市场价格确定。对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司独立性,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖,同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

同日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已回避表决。本次关联交易预计属于公司董事会决策权限范围,无需提交公司股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	广东家唯贸易有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司	870.00	580.29
合计	-	870.00	580.29

注1:上述关联方均为马可波罗控股股份有限公司下属子公司。

注2:上述发生金额均为未含税价。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度,公司及子公司与关联方发生日常关联交易情况如下:

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
向关联人销售产品、商品	马可波罗控股股份有限公司及其下属子公司	3,500	251.90	580.29
合计	-	3,500	251.90	580.29

注1:上述实际发生金额均为未含税价。

二、关联方介绍与关联关系

(一)关联人的基本情况

马可波罗控股股份有限公司

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:黄建平

注册资本:119,492万元人民币

住所:广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号

营业期限:2008-11-05 至 无固定期限

经营范围:一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);特种陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;建筑陶瓷制品销售;建筑装饰材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;国内货物运输代理;供应链管理服务;市场营销策划;知识产权服务(专利代理服务除外);以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(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:住宅室内装饰装修。(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)

实际控制人:黄建平

资信状况:良好

关联人最近一年又一期的财务数据:

单位:万元　币种:人民币

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,495,682.23	1,423,333.03
负债总额	423,550.48	457,134.88
资产净额	1,072,131.75	966,198.15
营业收入	493,777.28	732,430.90
净利润	106,239.77	132,690.66

(二)关联关系

因马可波罗控股股份有限公司系公司实际控制人黄建平控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《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》的规定,该公司为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联方为具备对应资质、良好资信与较强实力的企业,其履约能力具备可靠性。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵循公开、公平、公正的原则进行交易,交易定价的政策和依据,遵循市场化原则,双方在参照市场价格、行业标准的基础上,协商确定交易价格,付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次公司及子公司2026年度日常关联交易的预计符合公司战略发展方向与日常经营需要,有利于促成双方优势互补及资源的高效配置,提高市场竞争实力。

上述关联交易定价秉持公平、合理的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-020

广东四通集团股份有限公司
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5月29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5月29日　14点00分

召开地点:广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块,公司三楼会议室

(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5月29日

至2026年5月29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	《广东四通集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《广东四通集团股份有限公司2025年度财务决算报告》	√
3	《广东四通集团股份有限公司2025年度利润分配预案》	√
4	《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
8	《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,详见2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:3-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:蔡镇城、蔡镇通、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁、黄建平、邓建华、谢悦增

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) 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。

(三) 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。

(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	603838	*ST四通	2026/5/22

(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

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记手续

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

2、登记地点及授权委托书送达地点

广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块公司三楼,证券部。异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间

2026年5月27日9:00-17:00

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、根据有关规定,公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址:广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块三楼,证券部,邮政编码:521031

4、会议联系人:张平

5、电话:0768-2972746

传真:0768-2971228

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月28日

附件1:授权委托书

?　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东四通集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29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	《广东四通集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》			
2	《广东四通集团股份有限公司2025年度财务决算报告》			
3	《广东四通集团股份有限公司2025年度利润分配预案》			
4	《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》			
5	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
6	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
8	《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　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。

公司代码:603838　　　　公司简称:*ST四通

广东四通集团股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-81,179,506.77元,母公司2025年度实现净利润-52,922,167.55元;截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润余额为116,692,415.06元,其中母公司未分配利润余额为99,983,455.99元。鉴于2025年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2025年度实现净利润均为负,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

☐适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST四通	603838	四通股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张平	陈钊
联系地址	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块	潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块
电话	0768-2972746	0768-2972746
传真	0768-2971228	0768-2971228
电子信箱	zqswb@sitong.net	zqswb@sitong.net

2、报告期公司主要业务简介

根据《2017年国民经济行业分类(GB/T4754—2017)》,公司属于"307陶瓷制品制造"中的"3072卫生陶瓷制品制造、3074日用陶瓷制品制造、3075陈设艺术陶瓷制造" 三个细分领域。报告期内,国内经济呈现稳步复苏态势,消费市场持续回暖,为陶瓷制造业创造了新的发展机遇。然而,行业同时面临着转型升级、环保要求提升等多重挑战,发展环境复杂多变。

(1)行业竞争格局

目前,陶瓷行业集中度不高,竞争激烈,陶瓷企业众多,但企业发展水平差异较大。近年来国家提出了"碳达峰、碳中和"目标,国家生态环境部和各地也相继出台、发布了涉及陶瓷企业环保治理的国家和地方性政策文件,对陶瓷行业废气治理工程设计、施工、验收和运行管理都提出了技术要求。"碳达峰、碳中和"的本质是减碳,陶瓷企业碳排放的主要来源是生产环节,"双碳"目标推动行业加速绿色转型,对陶瓷生产企业产生了巨大影响。随着行业标准不断规范,落后企业将逐步被淘汰,优质企业将通过品牌升级、渠道突围、数字营销、产品创新等举措提升综合实力,加速转型升级。我国传统陶瓷行业今后的竞争将以品牌、质量、服务、技术和设计创新为核心的内涵式、创新性发展成为主导。行业内具有规模优势、资金优势、技术优势和品牌优势的企业将加大产品研发和设计的投入,改善制造工艺,引进先进的生产设备和管理经验,从而拓宽发展空间。企业间发展水平差距将进一步拉大,行业整合将会不断涌现。

(2)市场需求空间

陶瓷制品作为民生必需品,具备易于清洁、热稳定性优良、化学性质稳定、经久耐用等突出特性,长期来看行业整体保持稳健发展态势,符合陶瓷制造业的固有特征。随着全球经济一体化进程的深入推进,国际市场对陶瓷产品的需求持续增长。其中,中高端市场对具有独特设计理念和文化内涵的陶瓷产品表现出旺盛需求。发达国家市场对高品质陶瓷产品需求较高,而发展中国家市场则对中低端陶瓷产品存在较大需求空间。整体而言,陶瓷行业仍具备一定的改革深化和发展潜力。

值得关注的是,随着消费者对安全、健康等问题的重视程度不断提高,其对陶瓷制品的需求已超越简单的经济实用层面。高品质、美观造型、低铅镉溶出量、优异热稳定性等指标正成为消费者选购陶瓷产品的重要参考依据,市场消费结构呈现明显的升级趋势。

(3)产品产能产量

陶瓷产业的生产规模受多重因素综合影响,包括市场需求波动、原材料价格变动、生产成本控制等,呈现出一定的周期性特征。随着全球经济持续复苏及城市化进程加速推进,全球陶瓷产品需求保持稳定增长态势,行业总产量整体呈上升趋势。我国作为全球最大的陶瓷生产国,产量在全球总产量中占据主导地位,对全球陶瓷市场格局具有重要影响力。

在长期发展过程中,陶瓷行业面临产能结构性过剩与增长动力不足的双重挑战。当前,行业工业化进程仍处于深化发展阶段,转型升级需求迫切。推动发展模式转变、缓解结构性矛盾、应对市场需求不足带来的制约,已成为促进行业高质量发展的关键任务。

(4)创新改革趋势

我国的陶瓷企业大多数需寻求同国外设计合作,缺乏自主创新的能力,陶瓷产品存在大量的复制加工生产,产品同质化严重。在个性化时代的浪潮中,消费者对陶瓷产品的个性化需求日益增长,陶瓷行业正经历着前所未有的变革。当下,通过多种渠道进行改革创新,已经成为行业发展的重要方向。通过设计创新,将传统文化与现代审美相结合,打造具有辨识度的陶瓷产品;通过材料创新,研发新型陶瓷材料、将陶瓷与其他材料(如金属、塑料等)结合,形成复合材料,改善性能;通过外观创新,采用先进的表面处理技术,如喷漆、釉面印刷等,提高陶瓷产品的美观度和装饰性。通过技术创新,利用现代科技,如3D打印技术,为陶瓷生产提供新的可能性,实现更加个性化和精细化的产品制造;通过跨界融合,将陶瓷艺术与现代设计、科技结合,创造新的艺术形式,探索陶瓷在航空航天、汽车等行业的需求,实现跨界应用。

公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷企业,业务同时延伸至锆钛矿精炼,以及陶瓷色釉料、低温玻璃颜料的研发、生产与销售。产品主要包括:日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷;钛精矿、锆英砂、锆中矿、独居石、金红石等多种精矿产品;建筑陶瓷颜色、低温玻璃颜料、全抛釉、肌肤釉、干粒釉、特殊效果色釉料等系列。

1.家居生活陶瓷业务

公司核心业务为家居生活陶瓷的研发、生产与销售,产品涵盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大品类。日用陶瓷主要用于餐饮、家居等日常消费场景;卫生陶瓷应用于卫浴空间;艺术陶瓷侧重装饰、陈设与工艺收藏,满足家庭、酒店、商业空间等多元化使用需求。

2.锆钛矿产品精炼业务

公司结合在陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺方面的技术积累和沉淀,向产业链上游的新材料业务领域拓展,开拓了锆钛矿产品精炼业务,主要采用湿式磁选、干式磁选、重选、电选、脱水、烘干等多种综合性工艺技术和装备,生产钛精矿、锆中矿、锆英砂、独居石、金红石等产品,主要应用于陶瓷制造、新材料、耐火材料等领域,为下游产业提供关键基础原料。

3.陶瓷色釉料业务

公司于2025年10月投资设立佛山市利德嘉新材料有限公司。该主体主要从事陶瓷色釉料、低温玻璃颜料的研发、生产和销售,产品涵盖建筑陶瓷颜色、低温玻璃颜料、全抛釉、肌肤釉、干粒釉、特殊效果色釉料等系列,主要应用于建筑卫生陶瓷、工艺玻璃、日用玻璃及艺术装饰陶瓷等领域的装饰与功能改性。公司自2025年12月31日起将其纳入合并范围。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,061,840,191.97	1,047,535,519.16	1.37	1,057,200,749.89
归属于上市公司股东的净资产	890,619,701.94	971,799,208.71	-8.35	995,267,591.58
营业收入	356,401,105.62	285,217,535.12	24.96	185,805,013.84
利润总额	-80,644,111.86	-23,925,608.90	不适用	-36,370,442.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	354,170,694.47	284,632,972.87	24.43	185,706,915.11
归属于上市公司股东的净利润	-81,179,506.77	-23,468,382.87	不适用	-37,363,059.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,812,908.96	-43,779,504.09	不适用	-55,565,409.81
经营活动产生的现金流量净额	-107,787,294.25	-93,293,908.84	不适用	-9,414,413.21
加权平均净资产收益率(%)	-8.7176	-2.3861	减少6.3315个百分点	-3.6656
基本每股收益(元/股)	-0.2537	-0.0733	246.11	-0.1168
稀释每股收益(元/股)	-0.2537	-0.0733	246.11	-0.1168

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	67,683,217.01	106,046,396.66	92,107,045.43	90,564,446.52
归属于上市公司股东的净利润	-8,674,162.18	-7,526,425.76	-19,737,698.44	-45,241,220.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,073,038.55	-10,253,650.44	-22,415,838.75	-47,070,381.22
经营活动产生的现金流量净额	-42,080,577.89	-20,577,281.18	-24,965,028.16	-20,164,407.02

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

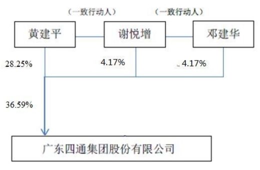
截至报告期末普通股股东总数(户)	6,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	5,874
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
黄建平	1,884,000	90,418,032	28.25		无	0	境内自然人
蔡镇城		14,476,995	4.52		无	0	境内自然人
蔡镇煌		14,437,101	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇锋		14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇茂		14,436,351	4.51		无	0	境内自然人
李维香		14,436,351	4.51		质押	14,436,351	境内自然人
蔡镇通		14,436,351	4.51		无	0	境内自然人
谢悦增		13,334,000	4.17		无	0	境内自然人
邓建华		13,334,000	4.17		无	0	境内自然人
马延军	1,323,400	4,800,000	1.50		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名及前十名无限售条件股东中,黄建平、谢悦增、邓建华互为一致行动人;蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌以及李维香的配偶蔡镇鹏为兄弟关系,蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通、蔡镇煌互为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

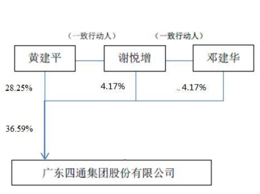
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

☐适用　√不适用

5、公司债券情况

☐适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年公司共实现营业收入35,640.11万元,较上年增长24.96%;实现归属于上市公司股东的净利润-8,117.95万元。截至2025年12月31日,公司总资产为106,184.02万元,归属于上市公司股东的净资产为89,061.97万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用　√不适用

广东四通集团股份有限公司
董事长:邓建华
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-012

广东四通集团股份有限公司
第五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

广东四通集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第十四次会议通知和材料已于2026年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2026年4月27日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,审计委员会认为:公司2025年年度报告及其摘要编制符合法律、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。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2025年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会2025年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,审计委员会认为: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的执行。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2025年度独立董事述职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2025年度履职情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司2025年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-81,179,506.77元,母公司2025年度实现净利润-52,922,167.55元;截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润余额为116,692,415.06元,其中母公司未分配利润余额为99,983,455.99元。鉴于2025年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司2025年度实现净利润均为负,公司2025年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

9、审议通过《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足业务发展和生产经营需要,同意公司及子公司2026年度与关联方日常关联交易预计金额3,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事邓建华、刘晃球回避表决。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需要,提高运行效率,保障公司及子公司健康平稳运营,2026年度公司及子公司拟向银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度,包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、信用证等融资方式。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,授信有效期限为公司2025年年度股东会通过之日起12个月内,同时提请股东会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,保障公司股东的利益,在确保正常生产经营资金需求的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币4.2亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,购买期限在12个月以内,安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

12、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过,薪酬与考核委员会认为:公司2026年度高级管理人员薪酬方案,是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况,结合公司所处行业的薪酬水平制定,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

13、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议,各位委员对本人薪酬事宜进行了回避,对其他人的薪酬事宜无异议,提请董事会审议。

由于所有董事均与该议案存在关联关系,基于谨慎性原则,本议案将直接提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,公司董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

15、审议通过《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过,同意将此议案提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

16、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票,独立董事吕明、蔡祥、周润书回避表决。

18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

20、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

经审计,公司2025年实现营业收入35,640.11万元,较上年增长24.96%;归属于母公司所有者的净利润-8,117.95万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,081.29万元。截至2025年12月31日,公司总资产为106,184.02万元,归属于上市公司股东的净资产为89,061.97万元。

经过对《股票上市规则》第9.3.7条所列情形进行逐项对照,公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除,满足《股票上市规则》第9.3.7条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件,已向上海证券交易所提交对公司股票撤销退市风险警示的申请。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

21、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司2025年年度股东会>的议案》

同意定于2026年5月29日召开广东四通集团股份有限公司2025年年度股东会,审议上述需要公司股东会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-015

广东四通集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授信额度的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》,该议案尚需股东会审议。

为满足公司及子公司的经营发展需要,提高运行效率,保障公司及子公司健康平稳运营,2026年度公司及子公司拟向银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度,包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、信用证等融资方式。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准,授信有效期限为公司2025年年度股东会通过之日起12个月内。本次授信额度不等同公司实际融资金额,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续,同时提请股东会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-014

广东四通集团股份有限公司
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。

为真实、准确和公允地反映广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年度的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对2025年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查,并于2026年4月27日召开第五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》。现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查,对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试,并计提资产减值准备25,243,772.18元,具体情况如下:

单位:元

项目	2025年度计提减值金额
一、信用减值损失	
其中:应收账款	-322,606.47
其他应收账款	7,585.13
二、资产减值损失	
其中:存货跌价准备	22,911,457.94
固定资产减值准备	2,647,335.58
合计	25,243,772.18

二、对公司财务状况及经营成果的影响

上述事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求,经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况及经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠的会计信息。

公司本次计提资产减值准备,将影响公司2025年度合并报表利润总额25,243,772.18元。

三、履行的审批程序及相关意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第五届董事会第十四次会议审议,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了公司的资产状况和经营成果,公司董事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-016

广东四通集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有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:

● 投资种类:安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

● 投资金额:公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。

● 已履行及拟履行的审议程序:经2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过,该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

● 特别风险提示:公司授权使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的金融产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大,不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,在确保正常生产经营资金需求的情况下,更好地实现公司及子公司资产的保值增值,进一步增加公司投资收益。

(二)投资金额

公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司用于现金管理的资金为闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,购买期限在12个月以内,安全性高、流动性好的金融产品,包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。

(五)投资期限

自公司2025年年度股东会批准之日起12个月内有效,单个短期理财产品的期限不超过12个月。

(六)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币4.2亿元闲置自有资金进行现金管理,购买期限在12个月以内、安全性高、流动性好的金融产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向,在上述投资产品的投资期间,公

司将与相关商业银行、券商等金融机构保持密切联系,及时跟踪投资产品资金的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

2、财务部建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益,及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规,不会影响公司日常经营的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平,进一步提高公司整体收益,不存在损害公司及股东利益的情况。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益,具体会计处理以公司经审计的结果为准。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码:603838　　证券简称:*ST四通　　公告编号:2026-019

广东四通集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开了第五届董事会第十四次会议,审议了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。在审议《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》时,关联董事蔡镇城、蔡镇通回避表决;在审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》时,全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司经营情况、考核体系等实际情况,并参照行业薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下,公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下:

一、适用对象

本方案适用于公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬主要根据董事、高级管理人员的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入,是对中长期经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于限制性股票、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、公司独立董事按照聘任协议约定领取独立董事津贴每人每年6万元。

四、其他规定

1、公司非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放;独立董事津贴按月平均发放。

2、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

4、公司可根据行业状况及2026年生产经营实际情况进行适当调整。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司
董事会
2026年4月27日