股票代码:002377　　股票简称:国创高新　　公告编号:2026-24号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司(以下简称"国创科技")向中国光大银行股份有限公司武汉分行(以下简称"光大银行")申请借款1000万元,借款期限12个月。公司为国创科技该笔借款提供连带责任保证担保,并与光大银行签署了《最高额保证合同》。

(二)担保审议情况

公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议、2026年1月21日召开2026年度第一次临时股东会,审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。具体内容详见2025年12月31日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-78号)。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

(三)本次担保前后担保余额情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	股东会审批担保额度	本次担保前担保余额	本次担保后担保余额	可用担保额度
公司	湖北国创高新材料科技有限公司	100%	49.20%	12000万元	1000万元	2000万元	10000万元

二、被担保人基本情况

1、公司名称:湖北国创高新材料科技有限公司

2、成立日期:2020年9月30日

3、法定代表人:吕华生

4、注册资本:11000万元人民币

5、注册地址:湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道1号街道办公大楼2楼212室

6、经营范围:一般项目:废旧沥青再生技术研发,石油制品销售(不含危险化学品),化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、股权结构:公司持有国创科技100%股权。

8、经查询,国创科技不是失信被执行人。

9、国创科技最近一年及一期财务状况如下:

项目	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额(万元)	9011	14684
负债总额(万元)	5024	4587
所有者权益合计(万元)	3987	10097
项目	2024年1-12月	2025年1-12月
营业收入(万元)	15910	23464
利润总额(万元)	-180	62
净利润(万元)	-180	46

三、担保合同的主要内容

1、保证人:湖北国创高新材料股份有限公司

2、授信人:中国光大银行股份有限公司武汉分行

3、受信人:湖北国创高新材料科技有限公司

4、担保主债权本金:壹仟万元整

5、保证方式:连带责任保证

6、保证期间:《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为"被担保债务")。授信人用于表明任何被担保债务或本合同项下任何应付款项的证明,除非有明显错误,应是双方债权债务关系的最终证据,对保证人具有约束力。

四、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司对外担保余额为25000万元,占公司最近一期经审计净资产的63.99%,其中公司为全资子公司提供担保20000万元,全资子公司为公司提供担保5000万元。以上担保无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。公司及控股子公司没有对合并报表外单位提供担保的情形。

五、备查文件

公司与银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002377　　证券简称:国创高新　　公告编号:2026-25号

湖北国创高新材料股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者全面了解公司情况,公司将举办2025年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会安排

1、召开时间:2026年5月8日(星期五)15:00-16:30

2、召开方式:本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。

3、召开地点:深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)

4、公司拟出席人员:总经理吕华生先生,副总经理、财务总监兼董事会秘书严先发先生,独立董事梅祖伟先生、邱建萍女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目,进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2026-021

广东海大集团股份有限公司
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)	29,009,557,462.36	25,628,943,274.11	13.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	887,120,850.37	1,282,349,455.39	-30.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	569,826,788.15	1,280,674,503.11	-55.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,332,528.46	-2,249,832,645.97	101.08%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.77	-29.87%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.77	-29.87%
加权平均净资产收益率	3.55%	5.29%	-1.74%
	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)	52,543,959,737.80	47,590,711,885.11	10.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	25,430,434,123.09	24,248,840,877.02	4.87%

(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)	-6,415,507.77	
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)	8,330,267.41	
除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	319,835,103.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,815,195.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,806,298.47	
减:所得税影响额	11,488,617.15	
少数股东权益影响额(税后)	-23,919.23	
合计	317,294,062.22	--

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、应收票据:期末较期初增加182.98%,主要系公司本期销售收款中收到的银行承兑汇票增加所致;

2、应收账款:期末较期初增加56.89%,主要系公司业务规模增长且逐渐进入旺季,应收客户账款相应增加所致;

3、预付款项:期末较期初增加86.94%,主要系公司业务即将进入旺季,预付原料采购款增加所致;

4、其他非流动资产:期末较期初增加92.36%,主要系境外预付设备工程款增加所致;

5、短期借款:期末较期初增加141.80%,主要系短期银行借款增加所致;

6、交易性金融负债:期末较期初减少95.35%,主要系公司套期保值业务浮亏减少所致;

7、应付票据:期末较期初增加38.65%,主要系公司原材料采购增加对应票据结算增加所致;

8、预收款项:期末较期初增加35.11%,主要系公司预收租金增加所致;

9、合同负债:期末较期初增加43.44%,主要系公司业务规模增长且逐渐进入旺季,预收客户货款增加所致;

10、应付职工薪酬:期末较期初减少47.86%,主要系公司本期发放上年年度奖金所致;

11、长期应付职工薪酬:期末较期初减少63.79%,主要系公司本期一年内到期的长期发放奖金转入短期薪酬所致;

12、库存股:期末较期初增加32.41%,主要系公司本期实施回购股票所致;

13、其他综合收益:期末较期初增加177.80%,主要系公司现金流量套期储备增加所致;

14、投资收益:本报告期较上年同期增加721.26%,主要系公司本期期货平仓收益增加所致;

15、公允价值变动收益:本报告期较上年同期增加197.06%,主要系本期期货浮盈所致;

16、信用减值损失:本报告期较上年同期增加61.62%,主要系公司应收账款增加,计提坏账准备增加所致;

17、资产减值损失:本报告期较上年同期增加544.86%,主要系公司本期计提存货跌价准备所致;

18、资产处置收益:本报告期较上年同期减少964.11%,主要系公司固定资产出售处置净亏损增加所致;

19、营业外收入:本报告期较上年同期减少38.68%,主要系公司违约金、保险赔偿等收入减少所致;

20、营业外支出:本报告期较上年同期增加1,176.22%,主要系公司支付合作解除补偿款以及报废损失等所致;

21、所得税费用:本报告期较上年同期增加75.74%,主要系公司应税业务利润增加所致;

22、经营活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加101.08%,主要系公司销售规模增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

23、投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少139.39%,主要系公司赎回理财产品较同期减少所致;

24、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加604.22%,主要系公司取得银行借款收到的现金增加所致。

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	24,178	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
广州市海灏投资有限公司	境内非国有法人	54.73%	910,589,359	0	质押	59,960,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	71,412,683	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.48%	24,600,000	0	不适用	0
全国社保基金一零六组合	其他	1.37%	22,809,652	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	12,289,457	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.71%	11,850,000	0	不适用	0
全国社保基金一零九组合	其他	0.66%	11,011,618	0	不适用	0
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	9,077,425	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.53%	8,796,068	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	0.49%	8,205,841	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
广州市海灏投资有限公司	910,589,359	人民币普通股	910,589,359
香港中央结算有限公司	71,412,683	人民币普通股	71,412,683
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	24,600,000	人民币普通股	24,600,000
全国社保基金一零六组合	22,809,652	人民币普通股	22,809,652
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	12,289,457	人民币普通股	12,289,457
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	11,850,000	人民币普通股	11,850,000
全国社保基金一零九组合	11,011,618	人民币普通股	11,011,618
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	9,077,425	人民币普通股	9,077,425
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	8,796,068	人民币普通股	8,796,068
全国社保基金一一一组合	8,205,841	人民币普通股	8,205,841

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,第1名股东为公司控股股东,第1名股东与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

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:广东海大集团股份有限公司

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	3,434,899,581.38	3,202,836,313.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,710,464,964.91	2,118,734,927.43
衍生金融资产		
应收票据	97,185,703.19	34,343,827.27
应收账款	4,673,250,194.41	2,978,763,231.09
应收款项融资		
预付款项	1,678,766,203.68	898,028,973.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	695,629,991.53	678,782,287.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,516,648,986.85	11,371,777,008.15
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,440,365.05	16,869,873.84
其他流动资产	553,537,872.45	438,119,835.94
流动资产合计	26,380,823,863.45	21,738,256,278.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	219,471,363.32	218,462,655.69
长期股权投资	304,709,553.75	305,960,124.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	245,396,697.19	245,857,402.68
投资性房地产	44,701,679.09	47,197,067.54
固定资产	16,860,424,619.97	17,007,956,953.83
在建工程	657,502,898.56	603,959,168.05
生产性生物资产	475,047,495.36	478,298,798.43
油气资产		
使用权资产	2,925,194,064.94	2,848,775,741.09
无形资产	1,936,352,885.18	1,898,205,575.03
其中:数据资源		
开发支出	61,269,804.41	58,343,976.60
其中:数据资源		
商誉	391,322,506.75	391,322,506.75
长期待摊费用	418,640,428.23	417,290,154.13
递延所得税资产	1,030,804,484.01	1,022,909,749.23
其他非流动资产	592,297,393.59	307,915,733.10
非流动资产合计	26,163,135,874.35	25,852,455,606.97
资产总计	52,543,959,737.80	47,590,711,885.11
流动负债:		
短期借款	2,813,694,501.82	1,163,647,077.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,018,470.00	64,970,335.96
衍生金融负债		
应付票据	5,286,256,683.31	3,812,737,586.75
应付账款	6,281,774,880.93	5,726,047,396.44
预收款项	6,905,496.21	5,111,059.70
合同负债	3,703,136,325.95	2,581,711,607.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,300,813,714.01	2,495,052,562.79
应交税费	373,123,300.98	373,791,899.89
其他应付款	1,532,137,836.73	1,519,032,906.76
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,891,370.01	512,564,985.67
其他流动负债	918,784,404.04	759,109,813.20
流动负债合计	22,730,536,983.99	19,013,777,232.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	185,761,820.18	249,637,310.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,242,894,309.07	2,155,819,284.66
长期应付款	53,808,327.32	53,622,597.72
长期应付职工薪酬	52,321,530.51	144,505,946.60
预计负债		
递延收益	325,206,951.31	330,565,472.30
递延所得税负债	132,380,118.79	131,452,417.03
其他非流动负债	10,620,707.60	11,532,893.24
非流动负债合计	3,002,993,764.78	3,077,135,922.05
负债合计	25,733,530,748.77	22,090,913,154.32
所有者权益:		
股本	1,663,749,970.00	1,663,749,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,637,767,862.72	4,614,057,180.72
减:库存股	1,152,155,923.48	870,133,667.50
其他综合收益	241,792,268.68	-310,781,746.53
专项储备	1,687,309.90	1,477,355.46
盈余公积	831,874,985.00	831,874,985.00
一般风险准备	2,511,685.80	2,511,685.80
未分配利润	19,203,205,964.47	18,316,085,114.07
归属于母公司所有者权益合计	25,430,434,123.09	24,248,840,877.02
少数股东权益	1,379,994,865.94	1,250,957,853.77
所有者权益合计	26,810,428,989.03	25,499,798,730.79
负债和所有者权益总计	52,543,959,737.80	47,590,711,885.11

法定代表人:薛华　　主管会计工作负责人:杨少林　　会计机构负责人:杨少林

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	29,009,557,462.36	25,628,943,274.11
其中:营业收入	29,009,557,462.36	25,628,943,274.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,156,370,028.07	24,201,025,277.64
其中:营业成本	26,131,332,289.41	22,384,278,239.30
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	40,346,071.91	34,793,341.93
销售费用	702,998,195.19	638,708,868.55
管理费用	976,987,337.63	863,654,929.39
研发费用	224,889,006.67	203,388,294.21
财务费用	79,817,127.26	76,201,604.26
其中:利息费用	50,861,412.19	50,619,619.64
利息收入	7,677,875.95	8,479,606.20
加:其他收益	29,785,430.03	27,326,639.50
投资收益(损失以"-"号填列)	284,325,011.57	34,620,788.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,123,990.29	6,834,485.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-395,759.77	-283,562.34
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)	36,215,649.78	-37,313,012.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-77,892,642.82	-48,194,681.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,833,566.85	2,884,843.81
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,158,035.84	249,740.04
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,110,629,280.16	1,407,492,314.40
加:营业外收入	6,181,209.95	10,079,706.63
减:营业外支出	14,244,979.86	1,116,187.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,102,565,510.25	1,416,455,833.06
减:所得税费用	157,268,128.49	89,491,288.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	945,297,381.76	1,326,964,544.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	945,297,381.76	1,326,964,544.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	887,120,850.37	1,282,349,455.39
2.少数股东损益	58,176,531.39	44,615,088.75
六、其他综合收益的税后净额	554,644,771.40	-686,134,531.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	552,574,015.21	-684,987,585.67
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	552,574,015.21	-684,987,585.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,623,231.80	
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		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	717,129,506.19	-645,271,425.43
6.外币财务报表折算差额	-162,932,259.18	-39,716,160.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,070,756.19	-1,146,945.82
七、综合收益总额	1,499,942,153.16	640,830,012.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,439,694,865.58	597,361,869.72
归属于少数股东的综合收益总额	60,247,287.58	43,468,142.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.54	0.77
(二)稀释每股收益	0.54	0.77

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:薛华　　主管会计工作负责人:杨少林　　会计机构负责人:杨少林

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	28,520,991,718.49	24,815,755,135.13
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	10,482,755.77	12,995,149.26
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	12,152,619.28	5,744,201.87
收到其他与经营活动有关的现金	356,320,444.72	252,886,100.55
经营活动现金流入小计	28,899,947,538.26	25,087,380,586.81
购买商品、接受劳务支付的现金	24,543,727,886.37	23,499,880,591.17
客户贷款及垫款净增加额	138,026,773.94	29,862,372.91
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	3,219,144,198.87	2,882,627,847.35
支付的各项税费	255,643,112.49	303,505,433.41
支付其他与经营活动有关的现金	719,073,038.13	621,336,987.94
经营活动现金流出小计	28,875,615,009.80	27,337,213,232.78
经营活动产生的现金流量净额	24,332,528.46	-2,249,832,645.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,834,781,984.99	4,018,006,310.04
取得投资收益收到的现金	27,329,007.19	30,450,184.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,332,734.78	35,276,255.76
处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	1,864,443,726.96	4,083,732,750.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934,866,050.16	894,131,623.76
投资支付的现金	1,823,703,348.63	919,596,545.75
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		
投资活动现金流出小计	2,758,569,398.79	1,813,728,169.51
投资活动产生的现金流量净额	-894,125,671.83	2,270,004,580.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	59,265,000.00	7,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,265,000.00	7,200,000.00
取得借款收到的现金	4,372,812,182.00	2,245,413,747.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,519,651.92	11,968,253.91
筹资活动现金流入小计	4,437,596,833.92	2,264,582,000.91
偿还债务支付的现金	2,851,353,027.04	2,278,635,943.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,180,850.06	144,089,565.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	324,345,639.90	81,973,108.84
筹资活动现金流出小计	3,226,879,517.00	2,504,698,617.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,210,717,316.92	-240,116,616.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,818,249.60	-7,810,329.97
五、现金及现金等价物净增加额	312,105,923.95	-227,755,011.74
加:期初现金及现金等价物余额	2,998,575,733.57	3,326,944,745.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,310,681,657.52	3,099,189,733.74

(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。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2026-027

广东海大集团股份有限公司
关于开展期货和衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、交易种类:包括期货、期权、远期和掉期(互换)等产品或者混合上述产品特征的金融工具。

2、交易金额:在任一时点用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币5亿元(含5亿元),在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

3、特别风险提示:本投资无本金或收益保证,在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险,敬请投资者注意投资风险。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》,同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求及有效控制风险的前提下以自有资金最高不超过人民币5亿元进行期货和衍生品交易。本事项不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资情况概述

1、交易目的:

为满足公司战略投资需求,公司持续聚焦主业,加强产业合作及上下游产业链投资,并充分发挥金融工具与公司主业上下游产业链的协同作用,在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下,公司拟利用闲置自有资金开展期货和衍生品交易,进一步提升资金使用效率,提高公司的资产回报率,实现公司资金的增值,为公司及股东创造更大的收益。

2、交易金额:

在任一时点用于期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币5亿元,在本额度范围内,在各投资产品间自由分配,并可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

3、交易品种:

包括期货、期权、远期和掉期(互换)等产品或者混合上述产品特征的金融工具。

4、交易期限:

2026年1月1日至2026年年度股东会召开之日止。

5、资金来源:

资金来源为公司闲置自有资金,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响;不涉及募集资金。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第七届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

三、交易风险及风险控制措施

(一)交易风险

1、市场风险及信用风险

公司进行期货和衍生品投资将受到宏观经济、行业周期、国际及国内经济政策、汇率和利率波动等多种因素影响,具有一定的市场风险及信用风险。公司将根据经济形势、金融市场以及衍生品市场的变化适时适量地介入。

2、流动性风险

投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

3、操作风险

在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息,将带来操作风险。

4、法律风险

因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,在审批通过的额度范围内进行投资,严格按照公司管理制度规定下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作;严格遵守风险与收益最优匹配原则。

2、公司将根据市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,严控投资风险。

3、选择具有合法经营资格的金融机构等进行交易。

4、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》,对公司期货和衍生品交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制控制风险。

5、公司风控部门负责对所进行的投资进行监督管理。

四、相关会计处理

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。

五、对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在满足公司日常经营现金需要及风险有效控制的前提下,以自有资金适度开展期货和衍生品业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋取更高的投资回报。同时,公司已制定相关制度,对期货和衍生品交易的原则、范围、权限、操作程序、资金使用情况等管理作出了明确规定,能够有效规范交易行为,风险可控,不存在损害全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2026-028

广东海大集团股份有限公司
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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月05日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月05日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月28日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于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深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

存在需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东,应当在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权,该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决,不计入统计结果。

需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股东委托进行投票的,仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于《公司未来三年(2025-2027年)分红回报规划(修订稿)》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2025年度利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于为子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于对外提供担保的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案1、4、9、10均为特别决议议案,须由出席股东会的股东(包括股东代理人,下同)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均普通决议议案,须由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过。

2、披露情况

上述议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日、2026年4月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、本次股东会对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026年5月29日9:30-11:30和14:30-17:00。

(二)登记地点:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券与投资中心。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭法定代表人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。公司股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)或经营证券期货业务许可证(加盖公章),合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的,应提供相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。

授权委托书应包含但不限于:委托人姓名或名称、代理人姓名或名称;持有公司股份的类别和数量;股东的具体指示,包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、弃权等的明确指示;委托书签发日期和有效期限;委托人签名(或盖章)。本次股东会的授权委托书格式详见附件2。

授权委托书由委托人(或其法定代表人)授权他人签署的,该授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四)登记方式:股东可以信函或传真或电子邮件方式登记,其中,以传真或电子邮件方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

(一)本次股东会会议会期预计为一个小时。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:

联系人:黄志健、杨华芳、李坦航

联系电话:(020)39388960

联系传真:(020)39388958

联系电子邮箱:zqbgs@haid.com.cn

联系地址:广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋广东海大集团股份有限公司证券与投资中心

邮政编码:511434

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第五次会议决议;

(二)公司第七届董事会第六次会议决议;

(三)其他备查文件。

备查文件备置地点:本公司证券与投资中心

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362311",投票简称为"海大投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年06月05日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日,9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东海大集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托　　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东海大集团股份有限公司于2026年06月05日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案	√			
4.00	关于《公司未来三年(2025-2027年)分红回报规划(修订稿)》的议案	√			
5.00	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√			
6.00	关于2025年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√			
8.00	关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于为子公司提供担保的议案	√			
10.00	关于对外提供担保的议案	√			
11.00	关于开展期货和衍生品交易的议案	√			
12.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√			
13.00	关于修订公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号:

持股数量(股):

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签发日期:　　　年　　　月　　　日

委托有效期:自授权委托书签发之日起至本次会议结束时。

证券代码:002311　　证券简称:海大集团　　公告编号:2026-029

广东海大集团股份有限公司
举行2025年度业绩网上说明会的公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年4月30日(星期四)15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩网上说明会。

一、网上业绩说明会安排

1、召开时间:2026年4月30日(星期四)15:00-17:00

2、出席人员:董事长及总裁薛华先生、副总裁及财务负责人杨少林先生、副总裁及董事会秘书黄志健先生、独立董事李纯厚先生。

3、召开方式:本次说明会将采用网络远程方式举行,届时投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

二、问题征集

为充分尊重投资者,提升公司业绩说明会的召开效果,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。敬请投资者于2026年4月29日前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。本公司将于2025年度业绩网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登录全景网"投资者关系互动平台"活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日