证券代码：688401　证券简称：路维光电　公告编号：2026-050
转债代码：118056　转债简称：路维转债

深圳市路维光电股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在募集资金投资计划正常使用及保证募集资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起未来12个月内使用最高不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的现金管理产品。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年7月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）。

一、开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

因募集资金现金管理需求，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体账户信息如下：

序号	开户主体	开户银行	资金账号
1	深圳市路维光电股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳华侨城支行	8110301111900895208
2	深圳市路维光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	337070100200329955
3	厦门路维光电有限公司	兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100200765037

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

二、风险控制措施

公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施；公司财务部门负责对本次现金管理的资金使用建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司独立董事和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；公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募投项目实施、不影响募集资金投资计划正常进行、不变相改变募集资金使用用途、不影响正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司募集资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

深圳市路维光电股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码：002741　证券简称：光华科技　公告编号：2026-046

广东光华科技股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、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）	2,247,642,620.09	1,282,009,488.57	75.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,284,977.92	56,267,725.48	67.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	91,613,372.85	54,765,062.72	67.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,136,442.48	21,129,987.08	-1,241.20%
基本每股收益（元/股）	0.2028	0.1210	67.60%
稀释每股收益（元/股）	0.2028	0.1210	67.60%
加权平均净资产收益率	4.75%	2.93%	1.82%
	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）	4,154,035,227.99	3,769,651,964.03	10.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,984,168,596.75	1,936,420,566.48	2.47%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	102,535	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
郑创发	境内自然人	22.08%	102,671,700	0	不适用	0
郑嘲	境内自然人	5.57%	25,912,880	19,434,660	不适用	0
郑侠	境内自然人	5.05%	23,490,000	0	质押	5,700,000
陈汉昭	境内自然人	4.36%	20,281,015	15,210,761	不适用	0
珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.50%	6,972,662	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	5,148,343	0	不适用	0
何才雄	境内自然人	1.06%	4,937,831	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	1.00%	4,653,500	0	不适用	0
胡文刚	境内自然人	0.45%	2,105,400	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司—淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	0.44%	2,060,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑创发、郑嘲、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑嘲、郑侠系郑创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东何才雄通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4937831股，股东胡文刚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2089900股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2026年5月21日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表同意的核查意见。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026年5月22日至2026年5月31日，公司对本激励计划首次授予的拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026年6月2日公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026年7月6日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2026年7月18日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

证券代码：002741　证券简称：光华科技　公告编号：2026-044

广东光华科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年8月1日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司《2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金使用情况专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金使用情况符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度募集资金使用情况专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：002741　证券简称：光华科技　公告编号：2026-045

广东光华科技股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

（一）计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的各类资产进行清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对截止2026年6月30日的各类资产进行了减值测试，根据减值测试结果，2026年上半年计提信用减值准备32.56万元，计提资产减值准备1,091.76万元。公司合并报表范围内计提的资产减值准备情况如下：

金额单位：人民币万元

项目		计提/转回 减值准备金额
信用减值准备	应收票据坏账准备	0.94
	应收账款坏账准备	31.61
	其他应收账款坏账准备	-0.02
	其他流动资产坏账准备	0.03
资产减值准备	存货跌价准备	1,091.76
合计		1,124.32

二、本次计提资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

公司2026年上半年计提信用减值准备及资产减值准备合计1,124.32万元，将减少2026年上半年利润总额1,124.32万元，相应减少2026年上半年资产总额1,124.32万元。

三、本次计提减值准备的确认标准和计提方法

1、应收票据及应收账款坏账准备的计提方法

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据商业承兑汇票及其他组合	除上述银行之外的银行承兑汇票及商业承兑汇票
应收账款性质组合	性质组合，应收合并范围内关联方款项
应收账款账龄组合	账龄组合，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况，考虑前瞻性信息对相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项

按组合方式实施信用风险评估时，根据类似信用风险特征，参考历史违约损失经验，结合目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期为基础计量其预期信用损失，并在每个资产负债表日，分析前瞻性信息的变动，据此对历史违约损失率进行调整，确认金融资产的损失准备。经测试，2026年上半年公司应计提应收票据坏账准备0.94万元，计提应收账款坏账准备31.61万元，转回其他应收账款坏账准备0.02万元，计提其他流动资产坏账准备0.03万元。

2、存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定依据：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

组合类别	组合类别确定依据	可变现净值确定依据
库存商品组合	直接用于出售的存货	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额
原材料、自制半成品组合	后续用于生产产成品的主要原材料、自制半成品	生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
包装物、低值易耗品组合	用于包装辅助的物料库存	基于是否过期确定存货可变现净值

2026年6月30日，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，本期公司计提存货跌价准备1,091.76万元。

存货可变现净值根据上海有色网（https://www.smm.cn/）有色原料及配套化工金属盐产品公开市场报价均价并结合公司实际成交情况作为公司产品的估计售价。

四、关于公司2026年上半年计提资产减值准备的合理性说明

（一）合理性说明

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，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

（二）对公司的影响

公司2026年上半年计提信用减值准备及资产减值准备合计1,124.32万元，将减少2026年上半年利润总额1,124.32万元。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2026年8月8日

公司代码：600433　公司简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任小平	
电话	0759-2532338	
办公地址	广东省湛江市东海岛东海大道313号	
电子信箱	ir@chinapaper.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,376,368,665.02	11,635,375,162.41	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	4,445,217,427.85	4,231,920,855.88	5.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,639,418,157.59	3,403,321,270.29	6.94
利润总额	441,721,710.67	-92,158,964.61	不适用
归属于上市公司股东的净利润	212,732,029.13	-57,925,311.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,606,546.93	-59,462,607.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-43,438,878.40	-921,863,230.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.90	-1.31	增加6.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.03	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				61,161	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				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、标记或冻结的股份数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	21.14	370,009,058		无
中国纸业投资有限公司	国有法人	18.99	332,406,230		无
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	2.43	42,589,601		无
香港中央结算有限公司	其他	1.22	21,373,587		无
陈光	境内自然人	0.99	17,267,400		无
广州润华置业有限公司	国有法人	0.76	13,372,720		无
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	0.71	12,386,720		无
刘志红	境内自然人	0.40	6,983,215		无
郑小菊	境内自然人	0.40	6,931,702		无
计建国	境内自然人	0.32	5,555,500		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司为中国纸业投资有限公司全资子公司，与中国纸业投资有限公司是一致行动人；广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司，是一致行动人；未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2026-028

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年8月18日(星期二)上午09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年8月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年8月8日发布2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月18日上午09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年8月18日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：李飞

副总经理：赵国红(主持日常生产经营管理工作)

董事会秘书、财务总监：任小平

独立董事：QINGSHAN JASON NIU(牛青山)、李鹏、黄娟

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年8月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年8月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：尹一品

电话：0759-2532338

传真：0759-2532339

邮箱：ir@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2026-026

广东冠豪高新技术股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重点内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2026年8月7日，广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)机构名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质：特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码：91110105080509009 6

(4)注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

(5)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(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)一般项目：破产清算服务；税务服务；财政资金项目预算绩效评价服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；社会经济咨询服务；认证咨询；咨询策划服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；薪酬管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(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)(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。)

(6)成立日期：2013年10月22日

(7)组织形式：特殊普通合伙

(8)是否曾从事证券服务业务：是

(9)是否加入相关国际会计网络：已发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络(Reanda International)。

(10)承办业务分支机构信息

1)机构名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所

2)机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

3)统一社会信用代码：91430102096609653M

4)注册地址：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦B座601室

5)成立日期：2014年4月2日

6)分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

7)投资者保护能力：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

(1)首席合伙人：黄锦辉

(2)合伙人人数(截至2025年末)：70人

(3)注册会计师人数(截至2025年末)：475人

(4)从事过证券服务业务的注册会计师人数(截至2025年末)：171人

3.业务规模

(1)利安达会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度收入总额52,607.74万元，审计业务收入44,024.99万元，证券业务收入14,633.55万元。2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业(前五大主要行业)：制造业(21家)、采矿业(3家)、农、林、牧、渔业(2家)、住宿和餐饮业(1家)、批发和零售业(1家)、文化、体育和娱乐业(1家)、金融业(1家)。

(2)是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

(3)本公司同行业上市公司审计客户家数：21家

4.投资者保护能力

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施20次和自律监管措施7次和纪律处分7次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：黄超惠，1999年成为注册会计师，2008年开始在利安达执业，2026年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：蔡智，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在利安达执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

质量控制复核人：夏娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2018年开始在利安达执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为人民币167万元，其中财务审计费用为人民币157万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2026年度利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用将参照2025年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东会授权公司经营管理层与审计机构协商确定。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见：

公司第九届董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的任职资格及工作情况进行了解和审查，并对2025年审计工作进行了评估，认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任义务，续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上，同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2026年8月7日，公司第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2026年8月8日

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2026-027

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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8月25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

2026年第三次临时股东会

(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8月25日 15点00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8月25日

至2026年8月25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	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年8月7日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年8月8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：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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委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	2026/8/18

(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进行登记；

(2)法人股东应持营业执照复印件(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“2026年第三次临时股东会”字样。

2.登记时间：2026年8月19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