证券代码:000796 证券简称:凯撒旅业 公告编号:2026-066

凯撒旅业集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	280,133,209.88	25.30%	714,763,748.19	32.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,101,077.23	-264.85%	-20,106,908.95	24.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,125,590.97	25.25%	-57,058,338.81	-17.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-63,373,363.30	48.65%
基本每股收益(元/股)	-0.0056	-250.00%	-0.0125	25.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0056	-250.00%	-0.0125	25.15%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-0.68%	-2.26%	1.39%
	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)	1,980,489,537.62	1,925,458,629.93	2.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	879,420,786.08	897,856,448.80	-2.05%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	27,998.87	-120,898.87	
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)	2,059,515.41	4,142,119.42	
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	-2,051,441.72	-3,541,448.96	主要系其他非流动金融资产价值变动形成的损失
债务重组损益	3,652,574.11	35,376,137.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,456,029.86	1,550,329.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	344,008.95	807,388.64	
减:所得税影响额	12,514.49	147,569.52	
少数股东权益影响额(税后)	451,657.25	1,114,627.90	
合计	5,024,513.74	36,951,429.86	--

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

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
高新技术企业进项税加计扣除		95,023.26
增值税减免	10,686.02	51,761.07
证券逆回购利息	333,322.93	660,604.31
合计	344,008.95	807,388.64

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

项目	期末余额/本期1-9月	年初余额/上期1-9月	变动比例	变动原因
货币资金	450,896,869.27	694,911,797.18	-35.11%	主要系购买理财产品及对外投资投入增加所致
预付款项	91,200,841.75	38,959,554.20	134.09%	主要系预付资源款所致
合同资产	14,984,409.37	6,216,382.94	141.05%	主要系业务规模与销售收入增长所致
其他流动资产	152,248,727.30	24,433,252.33	523.12%	主要系公司购买理财产品和转入的机票权益所致
长期应收款	73,210,158.69	123,535,493.89	-40.74%	主要系取得机票权益转入其他流动资产所致
固定资产	189,097,465.16	120,043,047.54	57.52%	主要系本期新增项目资产投入所致
使用权资产	74,348,470.52	28,227,671.55	163.39%	主要系本期新增租赁资产投入所致
短期借款	18,704,761.08	5,422,979.17	244.92%	主要系公司新增借款所致
合同负债	100,505,643.84	74,000,020.69	35.82%	主要系增加预收款所致
应交税费	6,960,584.81	34,588,495.85	-79.88%	本期减少主要系支付税款所致
一年内到期的非流动负债	29,903,236.07	53,099,362.52	-43.68%	主要系本期归还融资款项所致
长期借款	184,594,977.22	140,900,398.08	31.01%	主要系取得借款所致
租赁负债	68,506,296.04	20,751,308.58	230.13%	主要系本期租赁项目增加所致
营业收入	714,763,748.19	540,638,535.14	32.21%	主要系业务增长所致
投资收益	47,593,880.01	35,310,291.46	34.79%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-210,208,617.30	-19,822,993.39	-960.43%	主要系购买理财产品及项目投入增加所致

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	100,706	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
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	国有法人	15.82%	253,772,149	218,416,070	质押	111,208,035
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	10.93%	175,295,608	0	质押	175,290,045
中国金谷国际信托有限责任公司	境内非国有法人	5.00%	80,189,444	0	不适用	0
青岛鲁创私募基金管理有限公司-青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.40%	54,604,018	54,604,018	不适用	0
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.45%	23,217,122	0	不适用	0
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.96%	15,382,221	0	不适用	0
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	10,000,002	0	不适用	0
海航航空集团有限公司	境内非国有法人	0.48%	7,751,975	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	7,703,692	0	不适用	0
海南航空食品有限公司	境内非国有法人	0.47%	7,484,209	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海航旅游集团有限公司	175,295,608	人民币普通股	175,295,608
中国金谷国际信托有限责任公司	80,189,444	人民币普通股	80,189,444
青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司	35,356,079	人民币普通股	35,356,079
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	23,217,122	人民币普通股	23,217,122
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)	15,382,221	人民币普通股	15,382,221
青岛吉瑞佳和企业管理合伙企业(有限合伙)	10,000,002	人民币普通股	10,000,002
海航航空集团有限公司	7,751,975	人民币普通股	7,751,975
香港中央结算有限公司	7,703,692	人民币普通股	7,703,692
海南航空食品有限公司	7,484,209	人民币普通股	7,484,209
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	7,220,217	人民币普通股	7,220,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司与青岛鲁创私募基金管理有限公司-青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。 2、海南航空食品有限公司系凯撒旅业集团股份有限公司间接控股子公司。		
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

1、公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第三十二次会议,审议通过《关于2026年度委托理财额度预计的议案》,为合理利用闲置资金,增加上市公司收益,提高自有资金使用效率,同意公司及下属子公司使用不超过1.65亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以滚动使用。报告期内,公司在授权范围内进行了委托理财。

2、为保障公司战略规划的顺利推进,并提前为业务发展做好资金储备,公司分别于2026年7月27日、8月13日召开第十一届董事会第三十三次会议、2026年第四次临时股东会,审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》,同意公司向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请1亿元授信额度,授信期限为12个月,并由公司全资子公司凯撒易食控股有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司已披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》(公告编号:2026-052)。

3、公司全资孙公司凯撒同盛文化产业发展(北京)有限公司被合同诈骗一案,公安机关已立案侦查。同时,公司独立董事行使特别职权,独立聘请第三方中介机构对该事项进行专项核查。具体内容详见公司已披露的《关于公司孙公司重大事项的公告》《关于独立董事聘请第三方中介机构开展专项核查的公告》(公告编号:2026-061、062)。公司正积极配合公安机关对案件的调查工作,将采取一切可行的措施和手段,尽最大努力降低损失。目前已完成第三方中介机构的选聘,正在积极配合中介机构的专项核查工作。

4、海南省第一中级人民法院(以下简称"海南一中院")于2026年8月24日10时至2026年8月25日10时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上第二次公开拍卖公司控股子公司海南凯撒世嘉饮料有限公司(以下简称"世嘉饮料")持有的海南航旅饮品股份有限公司(以下简称"海旅饮品")71,999,000股及孳息,由非关联方贝谦(上海)信息科技服务有限公司(以下简称"贝谦公司")在前述拍卖标的项目公开竞价中以最高应价胜出,成交价格为24,900,352元。公司已收到海南一中院送达的(2024)琼96执恢137号之二《执行裁定书》,裁定前述拍卖标的归买受人贝谦公司所有,其可持裁定书到登记机关办理相关产权过户登记手续。具体内容详见公司已披露的《关于子公司股权被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2026-063)。截至本报告期末,海旅饮品仍纳入公司合并报表范围。2026年10月22日,前述标的股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成过户登记,相应股票已自世嘉饮料证券账户过户至贝谦公司证券账户。公司后续将按照会计准则确认丧失控制权的具体时点,自该时点起海旅饮品及其子公司不再纳入公司合并报表范围。本次拍卖不会对公司主营业务发展产生重大不利影响,公司旅游、食品及海洋文旅等核心业务均正常运营,对公司财务最终影响以年审会计师审计结果为准。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:凯撒旅业集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	450,896,869.27	694,911,797.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,042.68	63,491.64
衍生金融资产		
应收票据		3,481,698.90
应收账款	241,627,108.59	217,731,635.79
应收款项融资	9,697,972.58	
预付款项	91,200,841.75	38,959,554.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,417,307.85	24,010,969.70
其中:应收利息		
应收股利	2,866,245.45	2,866,245.45
买入返售金融资产		
存货	13,698,974.83	11,203,793.25
其中:数据资源		
合同资产	14,984,409.37	6,216,382.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,248,727.30	24,433,252.33
流动资产合计	1,000,814,254.22	1,021,012,575.93
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	73,210,158.69	123,535,493.89
长期股权投资	385,476,078.77	368,964,969.49
其他权益工具投资	93,583,070.75	102,110,648.96
其他非流动金融资产	24,480,000.00	28,000,000.00
投资性房地产	48,429,364.83	47,133,996.79
固定资产	189,097,465.16	120,043,047.54
在建工程	1,620,636.91	7,990,656.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,348,470.52	28,227,671.55
无形资产	6,185,003.20	6,638,449.53
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	16,134,949.39	16,134,949.39
长期待摊费用	14,326,991.97	3,314,922.29
递延所得税资产	52,734,422.47	50,664,929.32
其他非流动资产	48,670.74	1,686,318.87
非流动资产合计	979,675,283.40	904,446,054.00
资产总计	1,980,489,537.62	1,925,458,629.93
流动负债:		
短期借款	18,704,761.08	5,422,979.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	202,535,492.66	171,212,280.55
预收款项		200,940.23
合同负债	100,505,643.84	74,000,020.69
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	47,419,836.97	86,130,553.12
应交税费	6,960,584.81	34,588,495.85
其他应付款	249,569,146.81	221,057,243.05
其中:应付利息		
应付股利	36,752,410.45	2,131,866.38
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	29,903,236.07	53,099,362.52
其他流动负债	7,510,421.39	7,281,638.63
流动负债合计	663,109,123.63	652,993,513.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	184,594,977.22	140,900,398.08
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	68,506,296.04	20,751,308.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,964,544.16	7,171,459.00
递延收益	3,424,513.15	3,571,850.91
递延所得税负债	51,523,186.42	50,335,257.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,013,516.99	222,730,273.97
负债合计	977,122,640.62	875,723,787.78
所有者权益:		
股本	1,603,788,916.00	1,603,788,916.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,359,956,773.91	1,357,373,738.23
减:库存股	75,231,108.14	75,800,160.68
其他综合收益	-929,924,704.29	-917,212,094.55
专项储备		
盈余公积	63,942,161.85	63,942,161.85
一般风险准备		
未分配利润	-1,143,111,253.25	-1,134,236,112.05
归属于母公司所有者权益合计	879,420,786.08	897,856,448.80
少数股东权益	123,946,110.92	151,878,393.35
所有者权益合计	1,003,366,897.00	1,049,734,842.15
负债和所有者权益总计	1,980,489,537.62	1,925,458,629.93

法定代表人:迟永杰 主管会计工作负责人:尹风钧 会计机构负责人:张英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	714,763,748.19	540,638,535.14
其中:营业收入	714,763,748.19	540,638,535.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	760,773,261.87	568,088,292.43
其中:营业成本	589,927,111.46	418,630,787.72
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	3,139,889.64	2,814,162.12
销售费用	71,154,073.03	65,180,573.78
管理费用	94,796,673.31	80,783,159.45
研发费用	243,869.18	
财务费用	1,511,645.25	679,609.36
其中:利息费用	6,601,625.12	5,733,029.35
利息收入	6,149,787.88	6,966,358.45
加:其他收益	4,437,811.68	1,370,881.11
投资收益(损失以"-"号填列)	47,593,880.01	35,310,291.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,703,322.97	10,134,933.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-3,541,448.96	-5,499.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,519,298.81	-255,597.72
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,928,869.26	-8,138,806.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	215,783.53	-1,263,053.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,751,655.49	-431,542.22
加:营业外收入	3,487,108.51	1,853,830.82
减:营业外支出	1,937,285.07	1,187,354.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,201,832.05	234,934.06
减:所得税费用	4,229,073.03	17,227,757.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,430,905.08	-16,992,823.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,430,905.08	-16,992,823.41
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-20,106,908.95	-26,776,865.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	11,676,003.87	9,784,041.86
六、其他综合收益的税后净额	-12,721,004.67	-11,392,945.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,712,609.74	-11,384,550.44
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-13,638,647.18	-13,638,647.18
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	-5,119,464.90	-5,119,464.90
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,519,182.28	-8,519,182.28
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	926,037.44	2,254,096.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-221,822.49	-55,320.76
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		
6.外币财务报表折算差额	1,147,859.93	2,309,417.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,394.93	-8,394.93
七、综合收益总额	-21,151,909.75	-28,385,768.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,819,518.69	-38,161,415.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,667,608.94	9,775,646.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0125	-0.0167
(二)稀释每股收益	-0.0125	-0.0167

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:迟永杰 主管会计工作负责人:尹风钧 会计机构负责人:张英

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	721,481,322.96	597,757,590.23
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	227,304.87	6,727.27
收到其他与经营活动有关的现金	73,380,779.56	68,309,459.45
经营活动现金流入小计	795,089,407.39	666,073,776.95
购买商品、接受劳务支付的现金	540,367,293.85	457,887,927.45
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		
支付给职工及为职工支付的现金	199,619,045.17	173,675,141.34
支付的各项税费	28,084,285.72	32,559,155.96
支付其他与经营活动有关的现金	90,392,145.95	125,376,812.40
经营活动现金流出小计	858,462,770.69	789,499,037.15
经营活动产生的现金流量净额	-63,373,363.30	-123,425,260.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	774,815,210.09	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,401.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	490,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	647,606.31	
投资活动现金流入小计	775,965,217.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,830,455.20	14,337,953.18
投资支付的现金	913,220,852.50	4,950,000.00
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		535,040.21
支付其他与投资活动有关的现金	122,527.00	
投资活动现金流出小计	986,173,834.70	19,822,993.39
投资活动产生的现金流量净额	-210,208,617.30	-19,822,993.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	124,647,713.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,310,000.00
取得借款收到的现金	60,717,819.09	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,677,819.09	134,647,713.20
偿还债务支付的现金	26,026,563.87	17,718,254.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,033,640.39	3,431,090.09
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	8,355,424.03	8,870,372.54
筹资活动现金流出小计	39,415,628.29	30,019,717.39
筹资活动产生的现金流量净额	23,262,190.80	104,627,995.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	267,813.27	30,413.19
五、现金及现金等价物净增加额	-250,051,976.53	-38,589,844.59
加:期初现金及现金等价物余额	671,448,851.50	749,449,848.55
六、期末现金及现金等价物余额	421,396,874.97	710,860,003.96

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-083

广州广合科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,601,293,726.31	84.44%	6,989,553,961.05	82.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	532,500,052.87	129.29%	1,488,088,300.30	105.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	525,361,179.95	132.48%	1,464,763,244.32	108.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,479,418,521.38	94.78%
基本每股收益(元/股)	1.13	109.26%	3.27	92.35%
稀释每股收益(元/股)	1.13	109.26%	3.25	91.18%
加权平均净资产收益率	6.33%	-0.28%	22.52%	0.71%
	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)	15,416,078,227.31	7,542,073,240.92	104.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,119,708,665.04	3,978,084,998.00	104.11%	

(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	年初至报告期期末金额	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)	35,126.47	430,794.78	
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)	1,132,273.01	2,034,530.55	
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	8,934,684.25	27,106,056.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,058,886.50	-2,130,139.54	
减:所得税影响额	904,324.31	4,116,186.35	
合计	7,138,872.92	23,325,055.98	--

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、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2026.09.30	2025.12.31	增减变动率	变动原因
货币资金	2,427,059,918.87	519,789,358.85	366.93%	主要是2026年收到港股上市募集资金所致。
交易性金融资产	-	190,468,256.85	-100.00%	公司结构性存款减少。
衍生金融资产	8,060,958.09	3,044,546.68	164.77%	报告期期末未到期的远期外汇合约产生浮动盈利。
应收账款	3,135,027,964.89	1,936,629,259.26	61.88%	公司营业收入增长,应收账款相应增长。
应收款项融资	4,317,304.36	11,865,459.16	-63.61%	主要是报告期末结存的票据减少所致。
预付款项	4,030,616.81	12,961,992.39	-68.90%	主要是报告期预付保险费减少所致。
其他应收款	60,309,988.17	5,529,533.25	990.69%	主要是广州云擎智造基地等项目支付设备意向金所致。
存货	2,131,625,887.79	764,445,667.38	178.85%	主要是由于公司营业收入规模增加,库存增加所致。
其他流动资产	268,927,153.70	135,601,718.32	98.32%	主要是公司生产规模扩大,设备、工程投资增加,导致增值税留抵税额增加所致。
长期股权投资	20,803,458.39	11,803,458.39	76.25%	支付九派宏涛基金第二期投资款。
其他权益工具投资	30,000,000.00	-	100.00%	公司增加对外投资。
固定资产	4,273,273,949.50	3,029,315,752.93	41.06%	主要是公司持续扩产,固定资产投资增加所致。
在建工程	1,483,551,870.74	254,595,042.78	482.71%	主要是公司持续扩产,未转固的设备工程投资增加所致。
商誉	48,056,098.68	-	100.00%	公司并购其他公司增加商誉。
递延所得税资产	96,958,061.52	54,945,343.77	76.46%	主要是计提信用减值和资产减值准备增加,确认的所得税资产增加所致。
其他非流动资产	1,032,923,097.38	277,144,961.49	272.70%	公司持续扩产,预付设备工程款增加。
短期借款	416,327,830.60	267,962,066.81	55.37%	主要是流动资金贷款增加所致。
衍生金融负债	345,653.07	-	100.00%	报告期期末未到期的远期外汇合约产生浮动亏损。
应付票据	1,744,855,613.13	662,486,600.94	163.38%	公司营业收入增长,应付材料款增长,票据结算相应增加。
应付账款	3,557,930,478.70	1,717,500,179.04	107.16%	公司营业收入增长,应付材料款相应增长。
合同负债	25,189,668.63	6,052,856.81	316.16%	主要是报告期期末预收款增加所致。
应交税费	96,576,911.87	46,272,930.74	108.71%	主要是公司利润总额增长,税费相应增加所致。
其他应付款	266,306,168.32	64,203,285.46	314.79%	主要是并购其他公司尚未支付的收购款。
一年内到期的非流动负债	315,885,250.94	95,193,860.88	231.83%	主要是本期新增短期借款及一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	415,032,877.57	318,000,693.32	30.51%	主要是中长期流动资金贷款增加所致。
递延所得税负债	50,404,844.50	20,409,136.51	146.97%	主要是增加收购公司的递延所得税负债。
资本公积	4,344,814,440.50	1,409,732,213.38	208.20%	主要为2026年3月发行港股产生的股本溢价所致。
其他综合收益	-27,586,315.20	-1,483,418.24	-1,759.65%	主要为外币报表折算影响所致。
未分配利润	3,156,807,304.74	1,973,919,239.86	59.93%	利润总额增加,未分配利润相应增加。

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	变动原因
营业收入	6,989,553,961.05	3,835,129,024.17	82.25%	算力领域客户需求强劲,公司销售增加,带动营业收入增长。
税金及附加	29,097,794.53	21,257,636.58	36.88%	主要是公司购买摩天工坊宿舍楼等产生税费所致。
营业成本	4,342,475,177.69	2,498,591,008.74	73.80%	公司营业收入增长,营业成本相应增长。
销售费用	163,622,874.02	91,515,964.08	78.79%	公司营业收入增长,销售费用相应增加。
研发费用	365,434,217.24	193,920,118.68	88.45%	为增强公司产品的竞争优势,公司不断加大技术创新和研发投入。
财务费用	171,967,843.91	-410,970.17	41,944.36%	主要是已实现外币折算损失增加所致,包含2026年港股上市收到的募集资金折算损失。
投资收益	-194,082.95	3,247,022.45	-105.98%	主要是结构性存款减少所致。
公允价值变动收益	27,300,139.49	6,626,850.30	311.96%	主要是公司购买的远期外汇产品合约因汇率变动所致。
信用减值损失	-65,348,128.18	-26,723,489.12	-144.53%	主要是报告期期末应收账款增加,信用减值损失计提增加所致。
资产处置收益	430,794.78	153,786.00	180.13%	固定资产报废增加。
营业外支出	2,444,135.98	1,239,004.48	97.27%	主要是公司非经常性支出增加所致。
所得税费用	186,079,767.09	99,645,355.06	86.74%	利润总额增加,所得税费用相应增加。

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,479,418,521.38	759,551,839.65	94.78%	营业利润增加,经营活动产生的现金流量净额相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,778,336,995.22	-637,989,810.29	-335.48%	公司持续扩产,增加设备工程等投资。
筹资活动产生的现金流量净额	3,269,679,580.21	-66,632,854.95	5,007.01%	主要是2026年收到港股上市募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,490,546.35	12,424,374.60	-611.02%	汇率波动影响。

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	33,38201	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
广州臻蕴投资有限公司	境内非国有法人	36.20%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	9.73%	45,999,499	0	不适用	0
瑞昌广谐创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.15%	43,249,099	43,249,099	不适用	0
深圳广财投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.10%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
深圳广生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.10%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	9,891,324	0	不适用	0
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.09%	5,140,221	0	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	4,767,923	0	不适用	0
柳灵	境内自然人	0.71%	3,359,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.67%	3,172,000	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	45,999,499	境外上市外资股	45,999,499
香港中央结算有限公司	9,891,324	人民币普通股	9,891,324
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	5,140,221	人民币普通股	5,140,221
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	4,767,923	人民币普通股	4,767,923
柳灵	3,359,200	人民币普通股	3,359,200
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	3,172,000	人民币普通股	3,172,000
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科汕华创业投资有限公司	3,167,047	人民币普通股	3,167,047
长江证券创新投资(湖北)有限公司	3,086,668	人民币普通股	3,086,668
舟山则凯创业投资合伙企业(有限合伙)	2,603,600	人民币普通股	2,603,600
董友全	2,413,700	人民币普通股	2,413,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻蕴投资有限公司99.90%、0.10%的股权; 2、肖红星为深圳广生投资企业(有限合伙)(以下简称"广生投资")、深圳广财投资企业(有限合伙)(以下简称"广财投资")的普通合伙人,分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额; 3、刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人,分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额; 4、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名无限售条件普通股股东中: (1)股东柳灵通过普通证券账户持有120,100股,通过信用交易担保证券账户持有3,239,100股,实际合计持有3,359,200股。 (2)股东董友全通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有2,413,700股,实际合计持有2,413,700股。		

注:01 报告期末股东总数33,382名,其中A股股东33,375名,H股股东7名(HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份系代表多个客户持有)。

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:广州广合科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,427,059,918.87	519,789,358.85
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	190,468,256.85
衍生金融资产	8,060,958.09	3,044,546.68
应收票据	137,053,251.71	113,487,881.88
应收账款	3,135,027,964.89	1,936,629,259.26
应收款项融资	4,317,304.36	11,865,459.16
预付款项	4,030,616.81	12,961,992.39
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	60,309,988.17	5,529,533.25
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,131,625,887.79	764,445,667.38
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	-	-
其他流动资产	268,927,153.70	135,601,718.32
流动资产合计	8,176,413,044.39	3,693,823,674.02
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	-	-
长期股权投资	20,803,458.39	11,803,458.39
其他权益工具投资	30,000,000.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,273,273,949.50	3,029,315,752.93
在建工程	1,483,551,870.74	254,595,042.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,317,514.23	2,913,283.39
无形资产	235,841,599.21	204,592,420.40
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	48,056,098.68	-
长期待摊费用	15,939,533.27	12,939,303.75
递延所得税资产	96,958,061.52	54,945,343.77
其他非流动资产	1,032,923,097.38	277,144,961.49
非流动资产合计	7,239,665,182.92	3,848,249,566.90
资产总计	15,416,078,227.31	7,542,073,240.92
流动负债:		
短期借款	416,327,830.60	267,962,066.81
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	345,653.07	-
应付票据	1,744,855,613.13	662,486,600.94
应付账款	3,557,930,478.70	1,717,500,179.04
预收款项	-	-
合同负债	25,189,668.63	6,052,856.81
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	157,304,960.28	123,509,070.63
应交税费	96,576,911.87	46,272,930.74
其他应付款	266,306,168.32	64,203,285.46
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	315,885,250.94	95,193,860.88
其他流动负债	35,955,069.46	29,799,817.16
流动负债合计	6,616,677,605.00	3,012,980,668.47
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	415,032,877.57	318,000,693.32
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,369,928.60	2,314,372.20
长期应付款	2,027,953.96	2,253,208.16
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	209,856,352.64	208,030,164.26
递延所得税负债	50,404,844.50	20,409,136.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	679,691,957.27	551,007,574.45
负债合计	7,296,369,562.27	3,563,988,242.92
所有者权益:		
股本	472,742,464.00	425,664,252.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,344,814,440.50	1,409,732,213.38
减:库存股	39,901,355.00	42,579,415.00
其他综合收益	-27,586,315.20	-1,483,418.24
专项储备	-	-
盈余公积	212,832,126.00	212,832,126.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,156,807,304.74	1,973,919,239.86
归属于母公司所有者权益合计	8,119,708,665.04	3,978,084,998.00
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	8,119,708,665.04	3,978,084,998.00
负债和所有者权益总计	15,416,078,227.31	7,542,073,240.92

法定代表人:肖红星 主管会计工作负责人:贺剑青 会计机构负责人:黄智明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,989,553,961.05	3,835,129,024.17
其中:营业收入	6,989,553,961.05	3,835,129,024.17
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,232,358,555.06	2,956,139,073.90
其中:营业成本	4,342,475,177.69	2,498,591,008.74
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	29,097,794.53	21,257,636.58
销售费用	163,622,874.02	91,515,964.08
管理费用	159,760,647.67	151,265,315.99
研发费用	365,434,217.24	193,920,118.68
财务费用	171,967,843.91	-410,970.17
其中:利息费用	14,752,622.98	14,465,972.03
利息收入	20,352,354.33	14,876,942.18
加:其他收益	19,342,674.58	22,521,062.42
投资收益(损失以"-"号填列)	-194,082.95	3,247,022.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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)	27,300,139.49	6,626,850.30
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-65,348,128.18	-26,723,489.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-62,428,596.78	-60,486,569.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	430,794.78	153,786.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,676,298,206.93	824,328,613.01
加:营业外收入	313,996.44	375,310.08
减:营业外支出	2,444,135.98	1,239,004.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,674,168,067.39	823,464,918.61
减:所得税费用	186,079,767.09	99,645,355.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,488,088,300.30	723,819,563.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,488,088,300.30	723,819,563.55
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,488,088,300.30	723,819,563.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-26,102,896.96	-4,502,295.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,102,896.96	-4,502,295.09
(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	-26,102,896.96	-4,502,295.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
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	-	-
6.外币财务报表折算差额	-26,102,896.96	-4,502,295.09
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,461,985,403.34	719,317,268.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,461,985,403.34	719,317,268.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.27	1.7
(二)稀释每股收益	3.25	1.7

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:肖红星 主管会计工作负责人:贺剑青 会计机构负责人:黄智明

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,615,227,551.86	3,349,079,911.63
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	472,869,522.39	189,678,434.92
收到其他与经营活动有关的现金	82,274,905.20	51,991,023.21
经营活动现金流入小计	6,170,371,979.45	3,590,749,369.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,714,514,129.50	2,110,254,563.74
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	727,595,844.38	497,628,157.25
支付的各项税费	171,469,806.68	110,799,961.07
支付其他与经营活动有关的现金	77,373,677.51	112,514,848.05
经营活动现金流出小计	4,690,953,458.07	2,831,197,530.11
经营活动产生的现金流量净额	1,479,418,521.38	759,551,839.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	460,000,000.00	923,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,081,207.59	3,304,829.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,108,000.00	4,037,070.55
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	135,578,884.47	299,800.00
投资活动现金流入小计	600,768,092.06	931,441,699.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,993,508,382.11	729,611,609.89
投资支付的现金	316,967,798.47	835,800,000.00
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	68,628,906.70	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,019,900.00
投资活动现金流出小计	3,379,105,087.28	1,569,431,509.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,778,336,995.22	-637,989,810.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,865,304,314.73	10,824,850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	678,825,608.04	268,904,230.53
收到其他与筹资活动有关的现金	259,375,249.99	-
筹资活动现金流入小计	3,803,505,172.76	279,729,080.53
偿还债务支付的现金	205,053,680.19	115,019,771.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,016,009.75	216,074,021.16
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	14,755,902.61	15,268,142.87
筹资活动现金流出小计	533,825,592.55	346,361,935.48
筹资活动产生的现金流量净额	3,269,679,580.21	-66,632,854.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,490,546.35	12,424,374.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,907,270,560.02	67,353,549.01
加:期初现金及现金等价物余额	519,789,358.85	635,071,092.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,427,059,918.87	702,424,641.04

(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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州广合科技股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-082

广州广合科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2026年10月27日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026年10月12日以通讯方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事长肖红星先生主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易所推出网上通讯平台"香港交易所联讯通"(以下简称"联讯通"),董事会同意以下事项:

1、公司以上市发行人身份向香港交易所申请注册联讯通账户,并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

2、授权任何一名董事或联席公司秘书代表公司申请注册联讯通并签署接受相关条款及细则的函件,确认公司同意、签署并向香港交易所提交接受相关条款及细则。

3、授权公司副总经理、董事会秘书兼联席公司秘书曾杨清先生担任公司联讯通账户的管理员,其有权办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜,包括但不限于建立及维护公司的预设资料、机构档案、管理用户访问权限以及处理联讯通项下的授权事宜,并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所不时要求的其他事宜,包括但不限于在适当情况下获授权代表公司委任合适人士履行联讯通的职能角色、处理顾问授权等。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人的议案》

鉴于关秀妍女士因工作安排变动需辞任公司联席公司秘书,根据《公司章程》、香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称"上市规则")第3.05条要求的授权代表以及上市规则第19A.13(2)条及香港法例第622章公司条例第16部所规定的代表公司在香港接受法律程序文件及通知书之公司授权代表(以下简称"法律程序代理人"),公司提请董事会委任黄嘉文女士担任公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人,自本次会议审议通过之日起生效。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

2、公司第三届董事会提名委员会2026年第二次会议决议;

3、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司董事会

2026年10月28日