证券代码：002094　　证券简称：青岛金王　　公告编号：2026-026

青岛金王应用化学股份有限公司 第九届董事会第十一次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次（临时）会议于2026年10月23日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2026年10月28日下午3:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长主持，董事会秘书列席本次会议，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司2025年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

二、审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详情请查阅同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日

证券代码：002094　　证券简称：青岛金王　　公告编号：2026-027

青岛金王应用化学股份有限公司 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）	487,849,437.05	7.23%	1,288,084,535.17	3.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,913,537.83	-59.47%	17,915,838.82	-73.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,533,135.85	-58.25%	14,461,813.78	-77.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-223,088,695.53	-348.59%
基本每股收益（元/股）	0.0143	-59.60%	0.0259	-73.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0143	-59.60%	0.0259	-73.54%
加权平均净资产收益率	0.67%	-0.92%	1.22%	-3.28%

	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）	3,396,283,910.81	3,131,652,339.54	8.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,467,519,601.04	1,461,787,721.51	0.39%

（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）	473,355.15	4,888,917.44	
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）		22,516.44	
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	70,215.27	241,287.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,802.87	-333,199.90	
减：所得税影响额	117,361.63	1,365,480.53	
少数股东权益影响额（税后）	3.94	15.74	
合计	380,401.98	3,454,025.04	--

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、2026年9月30日货币资金比2025年12月31日减少63.15%，主要原因为本报告期短期投资增加及预付货款所致。

2、2026年9月30日预付款项比2025年12月31日增加94.61%，主要原因为本报告期为备货预付货款增加所致。

3、2026年9月30日存货比2025年12月31日增加49.87%，主要原因为本报告期备货增加所致。

4、2026年9月30日其他流动资产比2025年12月31日增加48.05%，主要原因为本报告期短期投资增加所致。

5、2026年9月30日其他权益工具投资比2025年12月31日增加37.28%，主要原因为本报告期持有权益性投资公允价值增加所致。

6、2026年9月30日在建工程比2025年12月31日增加38.30%，主要原因为本报告期新增工程项目支出所致。

7、2026年9月30日使用权资产比2025年12月31日减少40.13%，主要原因为本报告期按政策计提使用权资产折旧所致。

8、2026年9月30日应付账款比2025年12月31日增加41.84%，主要原因为本报告期备货增加采购量增加及未结算货款相应增加所致。

9、2026年9月30日其他流动负债比2025年12月31日增加459.37%，主要原因为本报告期合同负债相应的待转销售税额增加所致。

10、2026年9月30日长期借款比2025年12月31日增加117.36%，主要原因为本报告期为项目建设新增银行长期借款所致。

11、2026年9月30日租赁负债比2025年12月31日减少48.79%，主要原因为本报告期支付租金所致。

12、2026年9月30日长期应付款比2025年12月31日减少100.00%，主要原因为本报告期融资租赁业务应付租金将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债所致。

13、2026年9月30日递延所得税负债比2025年12月31日增加86.80%，主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变动确认相应的递延所得税负债所致。

14、2026年1-9月财务费用比2025年1-9月增加31.77%，主要原因为本报告期汇兑损失增加所致。

15、2026年1-9月其他收益比2025年1-9月减少80.40%，主要原因为本报告期收到的政府补贴减少所致。

16、2026年1-9月投资收益比2025年1-9月减少51.01%，主要原因为本报告期短期投资收益减少所致。

17、2026年1-9月信用减值损失比2025年1-9月增加42.16%，主要原因为本报告期按照规定计提的其他应收款信用减值损失增加所致。

18、2026年1-9月资产减值损失比2025年1-9月减少200.81%，主要原因为本报告期销售前期计提减值准备的存货相应减值准备转回所致。

19、2026年1-9月资产处置收益比2025年1-9月增加3686.61%，主要原因为本报告期处置部分固定资产形成收益所致。

20、2026年1-9月营业外收入比2025年1-9月减少84.81%，主要原因为本报告期相关业务减少所致。

21、2026年1-9月营业支出比2025年1-9月增加273.49%，主要原因为本报告期相关业务增加所致。

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	91,948	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
青岛金王国际运输有限公司	境内非国有法人	21.41%	147,898,322.00	0	质押	118,209,499.00
张跃军	境内自然人	2.02%	13,983,600.00	0	不适用	0
佳和美资产管理有限公司	境外法人	1.35%	9,297,825.00	0	不适用	0
何浩清	境内自然人	0.54%	3,735,300.00	0	不适用	0
何万生	境内自然人	0.30%	2,059,800.00	0	不适用	0
顾静	境内自然人	0.23%	1,593,400.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	1,584,986.00	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.18%	1,250,916.00	0	不适用	0
张玥	境内自然人	0.18%	1,247,880.00	0	不适用	0
刘磊	境内自然人	0.16%	1,119,900.00	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
青岛金王国际运输有限公司	147,898,322.00	人民币普通股	147,898,322.00
张跃军	13,983,600.00	人民币普通股	13,983,600.00
佳和美资产管理有限公司	9,297,825.00	人民币普通股	9,297,825.00
何浩清	3,735,300.00	人民币普通股	3,735,300.00
何万生	2,059,800.00	人民币普通股	2,059,800.00
顾静	1,593,400.00	人民币普通股	1,593,400.00
香港中央结算有限公司	1,584,986.00	人民币普通股	1,584,986.00
高盛国际—自有资金	1,250,916.00	人民币普通股	1,250,916.00
张玥	1,247,880.00	人民币普通股	1,247,880.00
刘磊	1,119,900.00	人民币普通股	1,119,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张跃军通过普通证券账户持有8,783,600股，通过信用证券账户持有5,200,000股，合计持有13,983,600股； 股东何浩清通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,735,300股，合计持有3,735,300股； 股东张玥通过普通证券账户持有1,226,924股，通过信用证券账户持有20,956股，合计持有1,247,880股； 股东刘磊通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有1,119,900股，合计持有1,119,900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

（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：青岛金王应用化学股份有限公司

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	224,560,677.64	609,331,912.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,914,669.37	7,914,587.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	518,942,440.47	402,022,903.92
应收款项融资		
预付款项	98,447,774.05	50,586,304.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,685,721.24	127,590,236.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	545,779,648.08	364,157,871.81
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	775,852,183.68	524,046,431.36
流动资产合计	2,287,183,114.53	2,085,650,248.83
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	366,249,142.89	367,808,470.31
其他权益工具投资	123,000,000.00	89,600,000.00
其他非流动金融资产	59,330,621.07	59,330,621.07
投资性房地产		
固定资产	335,866,855.41	316,548,006.20
在建工程	90,554,291.92	65,476,169.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,101,984.31	15,203,990.31
无形资产	101,005,809.76	107,274,635.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,171,348.84	5,171,348.84
长期待摊费用	156,313.56	221,887.29
递延所得税资产	17,542,269.46	17,859,818.58
其他非流动资产	1,122,159.06	1,507,143.70
非流动资产合计	1,109,100,796.28	1,046,002,090.71
资产总计	3,396,283,910.81	3,131,652,339.54
流动负债：		
短期借款	1,263,657,121.52	1,123,421,917.57
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	171,573,205.00	169,193,877.00
应付账款	170,504,358.20	120,207,526.82
预收款项		
合同负债	41,354,734.27	45,496,329.63
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	12,251,580.20	13,873,856.75
应交税费	16,809,953.67	15,380,359.44
其他应付款	98,493,293.10	59,634,258.49
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	59,120,637.70	56,582,995.03
其他流动负债	13,273,539.36	2,372,940.77
流动负债合计	1,847,038,423.02	1,606,164,061.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,340,000.00	26,839,820.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,170,094.97	6,189,807.94
长期应付款		12,894,941.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,713,057.98	5,734,932.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,223,152.95	51,659,502.19
负债合计	1,919,261,575.97	1,657,823,563.69
所有者权益：		
股本	690,897,549.00	690,897,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,066,017,206.46	1,093,463,719.08
减：库存股		
其他综合收益	-47,082,866.90	-62,345,420.23
专项储备		
盈余公积	163,088,007.43	163,088,007.43
一般风险准备		
未分配利润	-405,400,294.95	-423,316,133.77
归属于母公司所有者权益合计	1,467,519,601.04	1,461,787,721.51
少数股东权益	9,502,733.80	12,041,054.34
所有者权益合计	1,477,022,334.84	1,473,828,775.85
负债和所有者权益总计	3,396,283,910.81	3,131,652,339.54

法定代表人：陈索斌　主管会计工作负责人：王彬　会计机构负责人：侯琳琳

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	1,288,084,535.17	1,245,688,245.40
其中：营业收入	1,288,084,535.17	1,245,688,245.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,279,111,458.22	1,220,642,456.05
其中：营业成本	1,040,490,138.79	991,236,377.13
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	6,492,065.68	6,113,787.78
销售费用	56,262,016.14	61,006,057.12
管理费用	75,628,906.17	82,544,483.91
研发费用	29,060,520.47	25,723,354.18
财务费用	71,177,810.97	54,018,395.93
其中：利息费用	41,867,610.09	38,828,864.01
利息收入	1,670,004.15	1,853,805.82
加：其他收益	221,986.15	1,132,628.83
投资收益（损失以“—”号填列）	24,623,006.19	50,259,428.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,559,327.42	1,243,245.37
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,060,594.98	-1,449,468.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,050,619.79	-2,034,239.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,961,114.46	131,017.35
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,769,208.56	73,085,156.21
加：营业外收入	153,918.52	1,013,481.15
减：营业外支出	556,397.39	148,972.25
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,366,729.69	73,949,665.11
减：所得税费用	10,084,225.91	8,985,918.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,282,503.78	64,963,746.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,282,503.78	64,963,746.33
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）	17,915,838.82	67,635,180.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,366,664.96	-2,671,434.60
六、其他综合收益的税后净额	15,262,553.33	126,211,645.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,262,553.33	126,194,031.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	28,390,000.00	135,048,383.24
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	28,390,000.00	14,960,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		120,088,383.24
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,127,446.67	-8,854,351.91
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	-13,127,446.67	-8,854,351.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,614.36
七、综合收益总额	43,545,057.11	191,175,392.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,178,392.15	193,829,212.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,366,664.96	-2,653,820.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0259	0.0979
（二）稀释每股收益	0.0259	0.0979

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈索斌　主管会计工作负责人：王彬　会计机构负责人：侯琳琳

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	1,192,044,943.41	1,200,585,460.80
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	61,326,121.57	74,235,323.53
收到其他与经营活动有关的现金	21,271,704.75	87,411,251.74
经营活动现金流入小计	1,274,642,769.73	1,362,232,036.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,739,616.70	1,134,821,945.07
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	127,542,291.66	132,277,032.36
支付的各项税费	14,679,159.75	17,665,445.25
支付其他与经营活动有关的现金	112,770,397.15	127,198,158.27
经营活动现金流出小计	1,497,731,465.26	1,411,962,580.95
经营活动产生的现金流量净额	-223,088,695.53	-49,730,544.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,303,564.31	37,135,134.15
取得投资收益收到的现金	12,934,531.75	56,806,523.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,008,529.41	20,936.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		54,444,020.24
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,246,625.47	148,406,614.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,088,202.11	106,801,320.79
投资支付的现金	342,900,487.00	160,744,048.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	246,790.25	17,940,522.12
投资活动现金流出小计	417,235,479.36	285,485,890.91
投资活动产生的现金流量净额	-344,988,853.89	-137,079,276.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	179,310.00	
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	1,612,398,050.78	1,232,622,356.54
收到其他与筹资活动有关的现金	51,740,943.89	59,401,210.00
筹资活动现金流入小计	1,664,318,304.67	1,292,023,566.54
偿还债务支付的现金	1,399,841,920.82	1,231,330,075.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,976,809.32	39,127,648.51
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	21,842,728.74	44,195,181.77
筹资活动现金流出小计	1,462,661,458.88	1,314,652,906.27
筹资活动产生的现金流量净额	201,656,845.79	-22,629,339.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,747,076.00	3,775,273.36
五、现金及现金等价物净增加额	-376,167,779.63	-205,663,887.71
加：期初现金及现金等价物余额	542,224,283.76	415,683,483.61
六、期末现金及现金等价物余额	166,056,504.13	210,019,595.90

（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。

青岛金王应用化学股份有限公司
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：2026-084

广州广合科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年10月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10月23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《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》

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《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议；

2、公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码：001389　　证券简称：广合科技　　公告编号：2026-085

广州广合科技股份有限公司 关于以集中竞价方式 回购公司A股股份方案的公告

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、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票

2、拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划

3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于10,000万元且不超过20,000万元。本次回购股份价格不超过237元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过237元/股的条件下，按回购金额上限20,000万元测算，预计回购股份数量843,880股，约占当前公司总股本的0.18%；按回购金额下限10,000万元测算，预计回购股份数量421,940股，约占当前公司总股本的0.09%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购股份的资金来源：公司自有资金及/或自筹资金。

6、回购股份的方式：集中竞价

7、回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

8、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司持股5%以上的股东在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心；同时，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间

公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份价格为不超过人民币237元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币普通股（A股），在回购股份价格不超过237元/股的条件下，按回购金额上限20,000万元测算，预计回购股份数量843,880股，约占当前公司总股本的0.18%；按回购金额下限10,000万元测算，预计回购股份数量421,940股，约占当前公司总股本的0.09%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

用途	拟回购股份数量（股）		拟回购资金总额（万元）		占公司总股本的比例
	上限	下限	上限	下限	
股权激励或员工持股计划	843,880	421,940	20,000.00	10,000.00	0.09%-0.18%

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，并履行信息披露义务。

（五）回购股份的资金来源

公司自有资金及/或自筹资金。

（六）回购股份的实施期限

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

2、公司不得在下述期间回购公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会和交易所规定的其他情形。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

4、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，公司将在股票复牌后披露对回购方案是否顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

（七）预计回购后公司股本结构变动情况

股份性质	回购前		回购后			
			按回购金额下限计算		按回购金额上限计算	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	274,352,345	58.04%	274,774,285	58.13%	275,196,225	58.21%
无限售条件股份	152,374,519	32.23%	151,952,579	32.14%	151,530,639	32.06%
H股股份数量	46,000,000	9.73%	46,000,000	9.73%	46,000,000	9.73%
股份总数	472,726,864	100%	472,726,864	100%	472,726,864	100%

注：上述变动情况为四舍五入测算数据，最终股本变动情况以实际实施情况为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2026年9月30日，公司总资产1,541,607.82万元，归属于上市公司股东的净资产811,970.87万元，流动资产817,641.30万元。若本次回购资金上限人民币20,000万元全部使用完毕，按2026年9月30日财务数据测算，回购金额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.30%、2.46%和2.45%，占比较低。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于充分调动核心团队的积极性，有效将公司、股东及核心团队个人利益相统一，有利于提高公司凝聚力和竞争力，维护公司在资本市场的形象，促进公司可持续发展。

公司全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

1、经公司自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司董事会作出回购股份决议前六个月内未买卖公司股票，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

2、截至本公告日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在回购期间及未来六个月的增减持计划。若前述股东后续提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十）本次回购股份方案提议的相关信息

1、提议人：公司董事长肖红星先生

2、提议时间：2026年10月23日

3、提议的原因和目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心；同时，为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，提议人提议公司以自有资金及/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划。

4、提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，如后续其有相关增减持计划，提议人将按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

5、截至本公告日，公司尚未收到提议人及其一致行动人在回购期间及未来六个月的增减持计划。若前述股东后续提出增减持计划，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于股权激励计划或者员工持股计划。股份回购实施完毕后，公司将结合实际情况适时推出后续计划。公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时，公司将另行召开股东会，在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序。

（十二）办理本次回购股份事宜的具体授权

根据《公司章程》，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。为了顺利实施本次股份回购，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定进行相应调整；

（2）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（3）除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案；

（4）具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

（6）办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。上述授权事宜的授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十三）中国证监会和本所要求披露的其他内容

若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

二、回购方案的审议情况

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等规定，公司于2026年10月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购公司股份方案由三分之二以上董事出席的董事会会议决定，无需提交股东会审议。

三、回购方案的风险提示

1、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形，致使回购方案无法按计划实施的风险。

2、公司本次回购的股份如用于实施员工持股、股权激励，可能面临因员工持股计划、股权激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、拟持股员工、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致该事项未能实施或未能全部实施，已回购的股份需全部或部分依法予以注销的风险。

3、本次回购股份方案如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案部分或全部无法实施的风险。

4、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年10月29日

证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2026-041

大悦城控股集团股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2026年9月30日的存货、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，并对可能发生减值的资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：万元

项目	计提金额	计提原因
一、存货跌价准备	45,725.88	公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。
二、坏账准备	1,478.20	对正常风险或低风险组合的应收账款按账龄或预期信用损失率计提坏账准备；其他应收款、其他非流动资产按照预期信用损失“三阶段”模型计提坏账准备。
合计	47,204.08	

二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）存货跌价准备

资产负债表日，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。公司的存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备并计入当期损益。对于已完工的开发产品，可变现净值按估计售价减去相关费用及税金后确定，对于在建的开发成本，可变现净值按估计售价减去估计至完工将要发生的成本、相关费用和税金后确定。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

报告期内，房地产政策持续宽松，但市场仍处于筑底阶段。为应对市场变化，公司积极调整量价策略，部分城市项目出现减值迹象，公司按照《企业会计准则》对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备。资产负债表日，公司按照《企业会计准则》等相关规定，参照目前市场参考价格和项目的实际销售情况，对存货进行了减值测试，根据测试结果，2026年前三季度公司针对部分项目计提存货跌价准备45,725.88万元。

（二）坏账准备

资产负债表日，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，并在组合基础上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未来12个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。资产负债表日，公司对于处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。应收款项自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备；应收款项自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该资产整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司按照上述要求对应收款项进行了相应减值测试，2026年前三季度计提应收款项坏账准备1,478.20万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备事项减少公司2026年前三季度归属于母公司股东的净利润31,777.46万元，减少归属于母公司股东权益31,777.46万元。

四、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为本次公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，计提减值准备金额充足，能够公允地反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情况。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十八日

证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2026-040

大悦城控股集团股份有限公司 第十二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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2026年10月23日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年10月28日以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

二、关于审议《2026年第三季度报告》的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

三、关于审议《2026年度投资计划年中调整方案》的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

本议案已经战略委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

四、关于审议2027年度对外捐赠预算的议案

议案表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

为履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理办法》，董事会同意公司2027年度对外捐赠预算。2027年，公司及控股子公司预计对外捐赠事项共4项，合计981.71万元。董事会授权公司总经理对2027年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为2027年1月1日至2027年12月31日止。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日