证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-098

广东文科绿色科技股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

经广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议审议通过,公司定于2026年11月9日召开公司2026年第二次临时股东会,并已于2026年10月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-094)。

2026年10月26日,公司董事会收到控股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称"佛山建发")以书面形式提交的《关于增加2026年第二次临时股东会议案的函》,提议公司董事会在2026年第二次临时股东会审议事项中增加《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》。上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,详见公司2026年10月29日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

佛山建发持有公司36.49%的股份,作为公司控股股东,具备《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高股东会审议效率,公司董事会同意将上述临时提案提交2026年第二次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外,本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,现将2026年第二次临时股东会补充通知公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

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11月9日15:00

(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11月9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11月9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10月30日

7、出席对象:

(1)截至2026年10月30日下午交易结束,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告载明的方式出席本次临时股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票,不能亲自出席本次临时股东会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东,授权委托书见附件2);

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、议案2、3涉及关联股东,需回避表决,由非关联股东对议案进行审议表决。

3、以上议案逐项表决,公司将对中小投资者进行单独计票。

【注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026年11月2日9:00-17:00

(二)登记方式:

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、证券账户卡;

3.个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或者邮件方式登记,信函或邮件应包含上述内容的文件资料(信函方式以2026年11月2日前到达本公司为准)。

(三)登记地点:董事会秘书办公室

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)会议联系方式

通信地址:广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼

邮编:528315

联系电话:0755-33052661

指定传真:0755-83148398

电子邮箱:investor@wkyy.com

联系人:覃衮邦

(二)会议费用

本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十六次会议决议

(二)第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2026年10月29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"362775",投票简称为"文科投票"。

2.填报表决意见。

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11月9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11月9日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月9日(现场股东会结束当日)下午3:00。

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(2025年修订)》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:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月9日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√				
2.00	《关于向控股股东追加抵押担保及抵押反担保物暨关联交易的议案》	√				
3.00	《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》	√				

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-097

广东文科绿色科技股份有限公司 关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1.广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月27日、2024年7月15日,分别召开第五届董事会第二十九次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》,为实施战略规划和经营计划及支持公司后续业务发展等,同意公司向控股股东佛山市建设发展集团有限公司(以下简称"佛山建发")申请增加借款额度至10亿元。

现公司控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司拟以其持有的资产:东湖新技术开发区九龙湖街17号文科生态技术与景观设计研发中心一宗工业用地,地上A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L号厂房,地下1-3层,为公司前述借款事项向佛山建发提供抵押担保。

2.佛山建发为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,佛山建发为公司关联法人,上述事项构成关联交易。

3.2026年10月28日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》,关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

4.上述关联交易事项尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方名称:佛山市建设发展集团有限公司

(二)统一社会信用代码:91440600590064070U

(三)企业性质:有限责任公司(国有控股)

(四)注册地:佛山市禅城区石湾街道影荫路6号汇通大厦三楼(住所申报)

(五)法定代表人:黄智斌

(六)注册资本:132,274.873545万元

(七)经营范围:一般项目:企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;财务咨询;融资咨询服务;园区管理服务;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划;商业综合体管理服务;集贸市场管理服务;土地整治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);金属结构制造;有色金属合金制造;建筑材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);网络与信息安全软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术研发;物联网技术服务。(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)

(八)财务数据

截至2025年12月31日,佛山建发总资产为5,864,688.60万元,所有者权益1,597,153.41万元;2025年实现营业收入3,090,493.50万元,净利润-174,766.52万元,前述数据已经审计。

截至2026年6月30日,佛山建发总资产为5,544,539.42万元,所有者权益1,543,868.32万元;2026年半年度实现营业收入980,942.53万元,净利润-10,557.20万元,前述数据未经审计。

(九)佛山建发为公司控股股东,佛山建发为公司的关联法人。

(十)佛山建发是佛山市属一级国企,以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业,主体信用评级为AAA,国际评级为BBB+。经查询,佛山建发不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则,本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律、法规等的规定,未损害公司和全体股东的利益。

四、关联交易的主要内容

现根据融资需要,公司控股子公司武汉学知修远教育科技有限公司拟以其持有的资产:东湖新技术开发区九龙湖街17号文科生态技术与景观设计研发中心一宗工业用地,地上A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L号厂房,地下1-3层,为公司向佛山建发提供抵押担保。

依据同致诚宇威国际资产评估(深圳)有限公司出具的宇威评报字【2026】第032号评估报告,在估值基准日(2025年12月31日),上述资产的市场价值为31,132.23万元。

五、对公司的影响

本次公司控股子公司为公司向控股股东提供抵押担保物事项系为满足公司业务发展需要及融资需求,为公司自身债务提供担保,不涉及新增对外担保,有利于促进公司健康、长远发展。本次关联交易公允、公平、合理,符合相关法律、法规等的规定,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形,对公司财务状况及经营成果无不利影响。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日,公司与佛山建发及其控股子公司累计发生各类关联交易总额176,469.46万元(不含本次交易,以上数据未经审计)。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保总余额44,993.34万元,占公司最近一期经审计净资产的678%;均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

八、独立董事专门会议审议意见

经审查,全体独立董事认为:本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理,符合相关法律、法规等的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,未对公司独立性构成影响,同意将《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议,董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华为关联董事,需回避表决。

九、备查文件

(一)第六届董事会第二十七次会议决议

(二)独立董事专门会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-096

广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议于2026年10月28日以现场和通讯表决结合的方式召开。会议应出席的董事8人,实际出席的董事8人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘肇英、李庆基、莫静怡、何嘉华已回避表决。

《关于子公司为公司向控股股东提供抵押担保物暨关联交易的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东会审议表决。

表决结果:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2026-024

华帝股份有限公司 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)	1,219,099,347.26	-10.22%	3,679,841,450.60	-11.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,201,796.10	-49.59%	215,358,616.38	-39.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,432,877.70	-53.91%	192,131,299.15	-44.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-195,430,516.49	-165.24%
基本每股收益(元/股)	0.0508	-49.55%	0.2591	-39.48%
稀释每股收益(元/股)	0.0508	-49.55%	0.2591	-39.48%
加权平均净资产收益率	1.09%	-1.09%	5.63%	-3.62%
	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)	6,623,918,045.14	7,114,914,999.61	-6.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,880,277,819.35	3,831,131,950.17	1.28%	

(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)	-2,769,855.96	-6,440,957.67	
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)	1,448,440.66	5,681,614.01	
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	5,308,611.65	14,347,793.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		18,290,344.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,403,567.59	1,427,351.55	
减:所得税影响额	577,522.90	1,407,330.18	
少数股东权益影响额(税后)	44,322.64	8,671,498.61	
合计	5,768,918.40	23,227,317.23	--

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

单位:元

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因
货币资金	1,035,405,701.39	1,816,458,037.59	-43.00%	主要系本期理财本金变动且进行中期年度分红影响所致。
其他流动资产	28,294,079.46	46,289,342.15	-38.88%	主要系本期待抵扣税金减少影响所致。
在建工程	31,931,449.21	118,943,268.88	-73.15%	主要系本期部分在建工程转固影响所致。
长期借款	97,361,520.94	34,292,313.03	183.92%	主要系本期新增固定资产贷款影响所致。
财务费用	6,677,712.19	-4,902,406.99	236.21%	主要系利息收入减少以及汇兑影响所致。
其他收益	27,166,677.41	45,091,856.92	-39.75%	主要系本期收到的政府补助减少影响所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,408,905.85	2,556,705.93	541.80%	主要系本期转回前期已计提坏账影响所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-490,249.01	1,471,756.29	-133.31%	主要系本期处置固定资产收益减少影响所致。
归属于母公司股东的净利润	215,358,616.38	355,759,635.70	-39.47%	主要系市场环境以及行业影响,收入规模下滑导致利润总额下降所致。
少数股东损益	7,188,371.96	-766,636.43	1037.65%	主要系投资企业获利所致。
经营活动产生的现金流量净额	-195,430,516.49	299,536,385.94	-165.24%	主要系营收规模下降影响,经营活动净现金流入下降幅度大于流出下降幅度影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-425,730,838.02	-596,106,152.43	28.58%	主要系本期理财本金变动影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-101,271,231.58	-235,075,576.82	56.92%	主要系本期分红金额比上年同期减少影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-726,511,371.86	-528,590,548.42	-37.44%	主要系受到经营活动现金流量净额减少影响所致。

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	38,489	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	质押、标记或冻结情况:数量
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.27%	120,960,000		不适用	
潘叶江	境内自然人	10.25%	86,922,235	65,191,676	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	24,437,952		不适用	
杨建辉	境内自然人	2.66%	22,577,737		不适用	
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	2.17%	18,360,000		不适用	
潘权枝	境内自然人	1.48%	12,518,316		不适用	
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	其他	1.45%	12,281,977		不适用	
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	1.23%	10,446,215		不适用	
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	其他	0.84%	7,114,700		不适用	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	其他	0.83%	7,073,738		不适用	

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	数量
石河子奋进股权投资普通合伙企业	120,960,000	人民币普通股	120,960,000
香港中央结算有限公司	24,437,952	人民币普通股	24,437,952
杨建辉	22,577,737	人民币普通股	22,577,737
潘叶江	21,730,559	人民币普通股	21,730,559
米林县联动投资有限公司	18,360,000	人民币普通股	18,360,000
潘权枝	12,518,316	人民币普通股	12,518,316
中国银行股份有限公司-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	12,281,977	人民币普通股	12,281,977
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	10,446,215	人民币普通股	10,446,215
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份价值股票型组合单一资产管理计划(分红险)	7,114,700	人民币普通股	7,114,700
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	7,073,738	人民币普通股	7,073,738
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、总裁、实际控制人,持有石河子奋进股权投资普通合伙企业(下称"奋进投资")的财产份额,为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:公司前10名股东中存在公司回购专用证券账户,上表中未列示公司回购专用证券账户,截至报告期末,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份16,589,882股,占公司当前总股本的比例为1.96%。

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:华帝股份有限公司

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	1,035,405,701.39	1,816,458,037.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,612,500,000.00	1,302,434,827.71
衍生金融资产		
应收票据	288,111,599.56	320,077,102.54
应收账款	646,460,806.81	608,211,569.51
应收款项融资		
预付款项	27,946,468.82	30,723,330.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,713,373.99	19,532,441.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	694,253,705.31	700,209,957.53
其中:数据资源		
合同资产	677,265.40	856,320.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,294,079.46	46,289,342.15
流动资产合计	4,357,363,000.74	4,844,792,929.65
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	9,959,405.80	10,303,850.24
其他权益工具投资	6,160,114.29	6,160,114.29
其他非流动金融资产	59,382,349.25	59,382,349.25
投资性房地产		
固定资产	1,515,136,714.87	1,419,680,633.03
在建工程	31,931,449.21	118,943,268.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,271,145.57	11,121,608.71
无形资产	305,918,410.10	305,345,585.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39
长期待摊费用	33,655,077.96	39,899,918.70
递延所得税资产	182,205,919.97	184,405,910.80
其他非流动资产	8,182,764.99	11,127,138.55
非流动资产合计	2,266,555,044.40	2,270,122,069.96
资产总计	6,623,918,045.14	7,114,914,999.61
流动负债:		
短期借款	50,032,083.35	50,033,611.05
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	976,798,759.17	1,349,680,184.46
应付账款	524,621,736.15	516,661,719.46
预收款项		
合同负债	238,846,763.27	259,097,573.17
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	88,064,126.31	115,610,664.61
应交税费	29,489,318.39	39,440,933.24
其他应付款	144,278,022.84	129,736,573.57
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	15,929,983.92	12,962,823.43
其他流动负债	482,047,208.91	677,559,459.19
流动负债合计	2,550,108,002.31	3,150,783,542.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	97,361,520.94	34,292,313.03
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	321,920.01	551,067.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		203,511.70
递延收益	43,778,475.29	52,847,677.84
递延所得税负债	1,571,275.73	1,794,277.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,033,191.97	89,688,847.71
负债合计	2,693,141,194.28	3,240,472,389.89
所有者权益:		
股本	847,653,618.00	847,653,618.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	22,532,146.71	22,532,146.71
减:库存股	100,050,446.75	100,050,446.75
其他综合收益	51,343.16	51,343.16
专项储备		
盈余公积	337,476,458.21	337,476,458.21
一般风险准备		
未分配利润	2,772,614,700.02	2,723,468,830.84
归属于母公司所有者权益合计	3,880,277,819.35	3,831,131,950.17
少数股东权益	50,499,031.51	43,310,659.55
所有者权益合计	3,930,776,850.86	3,874,442,609.72
负债和所有者权益总计	6,623,918,045.14	7,114,914,999.61

法定代表人:潘叶江 主管会计工作负责人:潘叶江 会计机构负责人:何淑娴

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	3,679,841,450.60	4,157,645,421.56
其中:营业收入	3,679,841,450.60	4,157,645,421.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,461,833,429.61	3,812,128,674.03
其中:营业成本	2,157,102,252.75	2,357,695,105.15
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	25,447,605.12	25,540,868.82
销售费用	906,580,316.49	1,058,438,883.41
管理费用	208,390,446.03	203,523,160.82
研发费用	157,635,097.03	171,833,062.82
财务费用	6,677,712.19	-4,902,406.99
其中:利息费用	2,241,303.16	1,893,395.11
利息收入	4,029,602.67	5,959,697.85
加:其他收益	27,166,677.41	45,091,856.92
投资收益(损失以"-"号填列)	16,300,218.89	20,981,862.06
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)		-49,712.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,408,905.85	2,556,705.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,556,209.53	-10,661,522.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-490,249.01	1,471,756.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	265,837,364.60	404,907,693.87
加:营业外收入	6,893,974.31	5,624,245.27
减:营业外支出	11,417,331.42	3,663,924.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	261,314,007.49	406,868,014.92
减:所得税费用	38,767,019.15	51,875,015.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	222,546,988.34	354,992,999.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	222,546,988.34	354,992,999.27
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)	215,358,616.38	355,759,635.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,188,371.96	-766,636.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	222,546,988.34	354,992,999.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	215,358,616.38	355,759,635.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,188,371.96	-766,636.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2591	0.4281
(二)稀释每股收益	0.2591	0.4281

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:潘叶江 主管会计工作负责人:潘叶江 会计机构负责人:何淑娴

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	3,706,155,095.73	4,594,217,101.87
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	53,044,483.70	41,131,333.60
收到其他与经营活动有关的现金	48,815,238.62	40,390,824.74
经营活动现金流入小计	3,808,014,818.05	4,675,739,260.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,415,590,236.77	2,568,843,740.88
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	549,980,835.84	566,003,859.18
支付的各项税费	191,781,898.84	228,158,793.72
支付其他与经营活动有关的现金	846,092,363.09	1,013,196,480.49
经营活动现金流出小计	4,003,445,334.54	4,376,202,874.27
经营活动产生的现金流量净额	-195,430,516.49	299,536,385.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		158,743.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,494,720.56	8,288,252.00
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	40,396,473.36	23,059,230.89
投资活动现金流入小计	43,891,193.92	31,506,226.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,622,031.94	209,912,379.11
投资支付的现金		
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	333,000,000.00	417,700,000.00
投资活动现金流出小计	469,622,031.94	627,612,379.11
投资活动产生的现金流量净额	-425,730,838.02	-596,106,152.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	123,669,207.91	63,833,065.49
收到其他与筹资活动有关的现金	1,574,071.52	2,218,414.84
筹资活动现金流入小计	125,243,279.43	66,051,480.33
偿还债务支付的现金	57,700,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,585,363.61	250,557,614.15
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	229,147.40	569,443.00
筹资活动现金流出小计	226,514,511.01	301,127,057.15
筹资活动产生的现金流量净额	-101,271,231.58	-235,075,576.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,078,785.77	3,054,794.89
五、现金及现金等价物净增加额	-726,511,371.86	-528,590,548.42
加:期初现金及现金等价物余额	1,535,118,213.79	1,341,514,199.66
六、期末现金及现金等价物余额	808,606,841.93	812,923,651.24

(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。

华帝股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2026-025

华帝股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议通知于2026年10月22日以书面及电子邮件形式发出,会议于2026年10月27日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中,孙冬柏先生、赵述强先生、麦强先生通过通讯表决的形式参会)。会议由公司董事长潘叶江先生主持,公司董事会秘书潘楚欣列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2026年第三季度报告》

公司董事、高级管理人员出具了关于公司2026年第三季度报告的书面确认意见,作为公司的董事、高级管理人员,保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第三季度报告》于2026年10月29日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于全资子公司会计估计变更的议案》

为了使公司会计估计更符合实际业务情况,更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,同意子公司中山百得厨卫有限公司(以下简称"百得")自2026年7月1日起对固定资产房屋建筑物进行会计估计变更,将百得名下于2010年投入使用的自有产权房屋建筑物固定资产折旧年限由20年调整为50年或者以不动产权证记载使用期限到期日为限。

具体内容详见公司2026年10月29日刊登于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司会计估计变更的公告》(公告编号:2026-026)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;

2、华帝股份有限公司2026年第五次董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2026-026

华帝股份有限公司 关于全资子公司会计估计变更的公告

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。

特别提示:

1、本次会计估计变更后,房屋及建筑物2026年计提折旧金额减少256.52万元,预计对净利润影响金额为192.39万元;以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据,最终影响金额以2026年度经审计的财务报告数据为准。

2、公司董事会审计委员会、董事会对本次会计估计变更均无异议。

一、本次会计估计变更情况

1、变更原因

根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定,"企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核,如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命"。

公司全资子公司中山百得厨卫有限公司(以下简称"百得")现有房屋及建筑物建设标准较高,结构稳固,历年均持续投入资金开展修缮、维护及加固工作,资产损耗速率低于初始预估水平,实际可使用年限高于原设定折旧年限。

经查阅同区域、同行业上市公司及集团母公司同类资产的会计估计,同类企业房屋及建筑物折旧年限区间为20–50年,且百得近年来新增房屋及建筑物的折旧年限也设定为50年或者以不动产权证记载使用期限到期日为限,因此,本次调整后的折旧年限与行业惯例、母公司及公司同类资产保持一致,有利于提升会计信息可比性。

2、变更前后采用的固定资产-房屋及建筑物会计估计

(1)变更前采用的固定资产-房屋及建筑物会计估计

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。百得名下于2010年投入使用的自有产权房屋及建筑物固定资产折旧年限为20年,残值率为10%,采用年限平均法计提折旧。

(2)变更后采用的固定资产-房屋及建筑物会计估计

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。百得名下于2010年投入使用的自有产权房屋及建筑物固定资产折旧年限调整为50年或者以不动产权证记载使用期限到期日为限,残值率为10%,采用年限平均法计提折旧。

3、变更日期

本次会计估计变更于2026年7月1日起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,百得此次固定资产年限的调整属于会计估计变更,应当采用未来适用法进行处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更后,房屋及建筑物2026年计提折旧金额减少256.52万元,预计对净利润影响金额为192.39万元;以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据,最终影响金额以2026年度经审计的财务报告数据为准。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不需要对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。因此,审计委员会同意将会计估计变更事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,无需对以往财务报表进行追溯调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于提高会计信息质量,不存在损害公司及全体股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规的规定。

五、备查文件

1、华帝股份有限公司第九届董事会第九次会议决议;

2、华帝股份有限公司2026年第五次董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2026年10月29日