证券代码：600590 证券简称：泰豪科技

泰豪科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人李自强、主管会计工作负责人霍茜及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	567,338,058.16	-45.68	2,531,668,879.87	-12.79
利润总额	-61,708,937.29	不适用	54,167,732.31	-53.79
归属于上市公司股东的净利润	-34,496,620.42	不适用	53,558,654.63	9.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,608,715.04	-3,284.72	36,457,001.43	-29.22
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-625,307,249.10	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0404	不适用	0.0628	9.22
稀释每股收益（元/股）	-0.0404	不适用	0.0628	9.22
加权平均净资产收益率(%)	-1.04	增加0.72个百分点	1.69	增加0.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,666,522,067.67	11,488,187,814.35		1.55
归属于上市公司股东的所有者权益	3,127,861,503.74	3,198,175,609.28		-2.20

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-1,970.40	524,200.25	
计入当期损益的政府补助，但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	3,789,837.03	7,354,024.30	
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	9,977,968.72	9,970,751.41	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		9,190.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	590,131.30	4,955,320.78	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,121.09	-769,520.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	438,011.83	1,422,853.49	
少数股东权益影响额（税后）	878,981.29	3,519,459.52	
合计	13,112,094.62	17,101,653.20	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-45.68	主要系订单交付节奏放缓所致
利润总额_本报告期	不适用	主要系收入规模下降所致
利润总额_年初至报告期末	-53.79	主要系收入规模下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系少数股东损益同比减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-3,284.72	同"利润总额_本报告期"原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期回款减少及合同备货采购支出增加所致
基本每股收益_本报告期	不适用	本报告期归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益_本报告期	不适用	同"基本每股收益_本报告期"原因

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	75,460	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
同方股份有限公司	国有法人	167,315,574	19.62	0	无	0
泰豪集团有限公司	境内非国有法人	102,983,277	12.07	0	质押	91,400,000
吕强	境内自然人	12,920,000	1.51	0	无	0
黄志成	境内自然人	11,010,100	1.29	0	无	0
深圳市高新投集团有限公司*	国有法人	10,139,998	1.19	9,241,951	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	7,370,736	0.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	4,978,927	0.58	0	无	0
杭玉夫	境内自然人	3,200,000	0.38	0	无	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3,114,948	0.37	0	无	0
黄代放	境内自然人	2,625,699	0.31	0	无	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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
同方股份有限公司	167,315,574	人民币普通股	167,315,574			
泰豪集团有限公司	102,983,277	人民币普通股	102,983,277			
吕强	12,920,000	人民币普通股	12,920,000			
黄志成	11,010,100	人民币普通股	11,010,100			
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	7,370,736	人民币普通股	7,370,736			
香港中央结算有限公司	4,978,927	人民币普通股	4,978,927			
杭玉夫	3,200,000	人民币普通股	3,200,000			
广发证券股份有限公司	3,114,948	人民币普通股	3,114,948			
黄代放	2,625,699	人民币普通股	2,625,699			
卿安琪	2,550,900	人民币普通股	2,550,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄代放先生是泰豪集团有限公司的实际控制人、董事长。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东吕强通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有12,920,000股，合计持有公司股票12,920,000股；股东杭玉夫通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,200,000股，合计持有公司股票3,200,000股。					

*注：股东深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股由原股东胡健的股份司法拍卖过户而来，因原股东胡健未完成对公司的业绩补偿等原因，其持有9,300,227股股份未予解除限售，故深圳市高新投集团有限公司持有的10,139,998股中有9,241,951股仍为限售股份。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,065,309,722.58	1,360,053,176.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,750,140.63	162,197,971.18
应收账款	3,798,736,453.75	3,583,137,725.31
应收款项融资	3,454,841.82	4,211,756.43
预付款项	798,434,758.61	662,426,562.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,165,570.51	80,032,939.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,539,185,099.53	2,316,607,714.82
其中：数据资源		
合同资产	136,060,354.67	275,664,036.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,744,165.62	72,057,923.94
流动资产合计	8,571,841,107.72	8,516,389,806.66
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	1,010,547,683.50	1,025,102,695.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	433,619,077.47	433,625,044.76
投资性房地产	29,767,314.82	32,390,133.75
固定资产	464,027,818.75	499,925,249.65
在建工程	58,113,240.59	3,659,218.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,655,631.64	55,648,961.68
无形资产	278,093,691.38	301,488,500.24
其中：数据资源		
开发支出	139,852,412.80	126,226,276.58
其中：数据资源		
商誉	316,417,152.82	316,417,152.82
长期待摊费用	52,175,736.99	57,950,903.95
递延所得税资产	121,489,811.50	118,726,299.43
其他非流动资产	124,921,387.69	637,570.00
非流动资产合计	3,094,680,959.95	2,971,798,007.69
资产总计	11,666,522,067.67	11,488,187,814.35
流动负债：		
短期借款	2,472,096,289.45	2,309,690,901.29
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	1,254,142,995.93	929,435,457.27
应付账款	1,000,259,830.88	1,304,016,383.84
预收款项	253,719.14	268,336.07
合同负债	200,426,224.35	194,210,088.77
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	29,521,699.32	34,755,692.45
应交税费	90,201,364.15	97,642,108.45
其他应付款	197,506,699.43	141,214,032.79
其中：应付利息		
应付股利	77,211,513.81	1,422,007.39
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	1,695,673,622.05	410,239,024.82
其他流动负债	222,487,039.09	206,424,131.81
流动负债合计	7,162,569,483.79	5,627,896,157.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	399,049,950.00	1,373,075,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,687,616.21	48,491,460.18
长期应付款	77,720,547.95	74,130,410.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,591,200.62	13,825,200.57
递延收益	30,971,955.67	32,201,841.41
递延所得税负债	51,478,936.83	50,165,025.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	633,500,207.28	1,591,888,938.50
负债合计	7,796,069,691.07	7,219,785,096.06
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	852,869,750.00	852,869,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,357,186,778.17	1,461,434,795.57
减：库存股	242,065.62	242,065.62
其他综合收益	-215,296.70	-206,558.18
专项储备		
盈余公积	2,314,582.32	2,314,582.32
一般风险准备		
未分配利润	915,947,755.57	882,005,105.19
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,127,861,503.74	3,198,175,609.28
少数股东权益	742,590,872.86	1,070,227,109.01
所有者权益(或股东权益)合计	3,870,452,376.60	4,268,402,718.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,666,522,067.67	11,488,187,814.35

公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：霍茜 会计机构负责人：刘颖

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	2,531,668,879.87	2,902,949,217.69
其中：营业收入	2,531,668,879.87	2,902,949,217.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,508,240,815.54	2,802,350,159.12
其中：营业成本	2,076,528,282.55	2,326,157,570.59
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	11,007,258.17	13,580,614.24
销售费用	85,033,198.01	105,697,528.09
管理费用	113,971,953.55	110,995,158.98
研发费用	90,033,351.78	94,021,860.95
财务费用	131,666,771.48	151,897,426.27
其中：利息费用	125,527,601.22	138,899,554.04
利息收入	3,056,635.53	4,887,148.40
加：其他收益	18,033,191.32	31,265,366.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,957,319.57	-31,219,767.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,555,012.35	-2,353,423.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,532,037.33	-9,588,052.77
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)	-5,967.29	3,705,776.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	19,196,654.69	27,451,682.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,215,028.26	-11,494,066.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	333,227.68	-390,101.20
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	54,812,822.90	119,917,949.05
加：营业外收入	365,264.42	1,801,641.31
减：营业外支出	1,010,355.01	4,501,386.74
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,167,732.31	117,218,203.62
减：所得税费用	23,648,660.80	26,510,524.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,519,071.51	90,707,678.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,519,071.51	90,708,204.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-525.19
（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)	53,558,654.63	49,011,359.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-23,039,583.12	41,696,319.01
六、其他综合收益的税后净额	-8,738.52	28,865.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,738.52	28,865.15
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-8,738.52	28,865.15
(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	-8,738.52	28,865.15
(7)其他		
（二）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	30,510,332.99	90,736,544.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	53,549,916.11	49,040,225.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-23,039,583.12	41,696,319.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0628	0.0575
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0628	0.0575

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：霍茜 会计机构负责人：刘颖

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：泰豪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
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	2,826,518,027.83	3,056,502,270.31
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	7,764,724.23	1,885,227.14
收到其他与经营活动有关的现金	62,788,679.79	119,170,916.03
经营活动现金流入小计	2,897,071,431.85	3,177,558,413.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,899,790,879.96	2,711,565,584.89
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	228,047,356.37	244,853,442.26
支付的各项税费	103,816,325.62	144,488,517.70
支付其他与经营活动有关的现金	290,724,119.00	292,666,316.28
经营活动现金流出小计	3,522,378,680.95	3,393,573,861.13
经营活动产生的现金流量净额	-625,307,249.10	-216,015,447.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	197,690.63	709,395,015.71
取得投资收益收到的现金	9,976,718.70	31,037,315.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,200.00	207,991.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,430,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,239,609.33	824,070,322.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,010,676.18	89,021,757.37
投资支付的现金		158,213,282.60
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	120,010,676.18	247,235,039.97
投资活动产生的现金流量净额	-109,771,066.85	576,835,282.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	2,335,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	2,335,320.00
取得借款收到的现金	2,182,559,150.00	2,420,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	939,392,602.63	1,279,084,545.36
筹资活动现金流入小计	3,122,951,752.63	3,701,679,865.36
偿还债务支付的现金	1,602,400,146.40	2,556,603,033.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,249,674.38	148,301,438.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,074,340.09	9,101,663.34
支付其他与筹资活动有关的现金	1,345,301,371.09	1,448,925,043.31
筹资活动现金流出小计	3,115,951,191.87	4,153,829,484.96
筹资活动产生的现金流量净额	7,000,560.76	-452,149,619.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-194,921.60	-23,864.50
五、现金及现金等价物净增加额	-728,272,676.79	-91,353,649.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,131,537,478.26	1,007,378,397.92
六、期末现金及现金等价物余额	403,264,801.47	916,024,748.51

公司负责人：李自强 主管会计工作负责人：霍茜 会计机构负责人：刘颖

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2026-038

泰豪科技股份有限公司 关于召开2026年第一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11月18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年第一次临时股东会

（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11月18日 15点00分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

（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11月18日

至2026年11月18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	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月29日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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.sse-info.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）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参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。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后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	600590	泰豪科技	2026/11/11

（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

（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2026年11月16日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司登记。

公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪信息大厦五楼

邮编：330096

联系人：姚蕊

电话：(0791)88105057

传真：(0791)88106688

（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续。法人股东的法定代表人持特别授证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持特别授证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

泰豪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2026-036

泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于2026年10月29日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2026年10月26日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2026年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于为公司贷款追加抵押物的议案》；

公司于2025年7月16日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于以部分资产进行抵押贷款的议案》，为满足公司经营发展资金需要，公司以部分资产作为抵押物向中国进出口银行江西省分行申请续贷，续贷金额不超过人民币48,400万元，贷款期限为2年。根据中国进出口银行江西省分行进一步要求，上述贷款需补充担保措施，公司董事会同意追加泰豪科技股份有限公司北京分公司持有的北京市丰台区莲香园小区16号楼101、102、108房产（房地产权证号：京房权证丰股字第04653号、京房权证丰股字第04652号、X京房权证丰股字第049625号）为上述贷款提供抵押，抵押期限至贷款债务全部偿还完毕止，具体以签订的合同约定为准，董事会授权公司经营管理层及具体经办人员办理与本次贷款追加抵押物相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产抵押登记等。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

同意续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，报酬由股东会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司2025年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-037）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》；

同意于2026年11月18日召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-038）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月31日

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2026-037

泰豪科技股份有限公司 关于续聘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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月29日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2025年度业务收入16.54亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入14.17亿元、证券业务收入4.83亿元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额2.77亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户145家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67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25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：冯丽娟

拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在大信会计师事务所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过慈文传媒股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西阳光乳业股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西恒大高新技术股份有