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、监事会及董事、监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	2,074,450,323.26	18.04	5,889,062,800.65	8.14
归属于上市公司股东的净利润	102,248,511.45	197.39	251,778,744.41	30.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,493,869.04	2,531.82	244,876,581.60	375.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	484,924,702.43	-43.70
基本每股收益（元/股）	0.06	193.84	0.14	38.77
稀释每股收益（元/股）	0.06	193.84	0.14	38.77
加权平均净资产收益率（%）	2.01	195.78	5.03	29.91
	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	9,723,603,246.41	9,279,578,136.47		4.78
归属于上市公司股东的所有者权益	5,134,497,962.16	5,010,681,984.72		2.47

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-175,099.14	-196,226.32	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,417,243.91	9,888,562.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-160,142.83	2,178,817.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	672,363.87	1,937,941.87	
少数股东权益影响额（税后）	654,995.66	3,032,048.76	
合计	2,754,642.41	6,902,162.81	

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

(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
应收款项融资	-52.71	本期使用银行承兑汇票结算金额增加
其他应收款	102.53	本期支付设备采购保证金增加
应收股利	-100.00	上年末有应收联营企业宜合分红，本期未无此情况
存货	57.35	本期原材料价格上涨，导致库存成本增加
在建工程	137.62	本期项目投入增加
应付票据	-39.75	本期对外开具票据结算情况减少
应付账款	61.47	本期原材料价格上涨，导致账期相同情况下应付款项金额增加
其他应付款	38.18	本期收到实施股权激励认购款
一年内到期的非流动负债	-45.37	本期一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	41.49	本期待结转销项税额增加
长期借款	-100.00	本期资本结构调整，长期借款减少
非流动负债合计	-56.85	本期长期借款减少
财务费用	-140.14	本期销售回款较好，贷款规模缩小，融资成本降低
利息费用	-47.98	本期销售回款较好，贷款规模缩小，融资成本降低
投资收益（损失以"－"号填列）	274.62	本期银行承兑汇票贴息减少
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	44.65	本期银行承兑汇票贴息减少
信用减值损失（损失以"－"号填列）	81.60	本期超期应收账款减少
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-103.04	上年同期有闲置资产处置
营业外收入	-61.34	本期废旧物资收入减少
营业外支出	-77.55	上年同期报废一批五金材料，本期无此情况
归属于母公司股东的净利润	30.57	本期母公司业务收入及毛利增加
少数股东损益	-30.40	本期控股子公司成本大幅上升，成本增加，利润下降
归属于母公司所有者的综合收益总额	30.57	本期母公司业务收入及毛利增加
归属于少数股东的综合收益总额	-30.40	本期控股子公司收入减少，成本增加，利润下降
基本每股收益(元/股)	32.29	本期母公司业务收入及毛利增加
稀释每股收益(元/股)	32.29	本期母公司业务收入及毛利增加
收到的税费返还	100.00	本期收到增值税留抵增量退税，上年同期无此情况
经营活动产生的现金流量净额	-43.70	本期使用用金支付材料采购款增加
收回投资收到的现金	100.00	本期处置参股公司，收回投资，上年同期无此情况
取得投资收益收到的现金	-43.33	本期收到联营企业分红款减少
收到其他与投资活动有关的现金	-56.19	本期到期定期存款较上年同期减少
投资活动现金流入小计	-43.87	本期到期定期存款较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268.60	本期购买固定资产支出增加
投资活动现金流出小计	268.60	本期购买固定资产支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-152.20	本期到期定期存款较上年同期减少，且增加定期存款投入
取得借款收到的现金	-37.62	本期借款较上年同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-47.68	本期汇票贴现减少
筹资活动现金流入小计	-39.55	本期借款减少，且汇票贴现情况减少
偿还债务支付的现金	-57.74	本期还借款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76.29	本期公司利润分红较上年同期增加
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,290.40	本期控股子公司对股东分红增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-64.28	本期归还到期票据较上年同期减少
筹资活动现金流出小计	-52.92	本期归还借款和到期票据减少
筹资活动产生的现金流量净额	97.83	本期筹资收款减少，支付股利、股息增加
现金及现金等价物净增加额	4,900.62	本期筹资产生的经营现金流量净额增加
期初现金及现金等价物余额	62.54	上年末现金存量增加
期末现金及现金等价物余额	77.31	上年末现金存量增加且本期现金净增加额增加

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	53,250	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

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
佛山华新发展有限公司	国有法人	370,009,058	20.06	370,009,058	无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.02	639,727	无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.21		无	
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.72		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.67		无	
赵连海	境内自然人	11,800,334	0.64		无	
郭晓莹	境内自然人	10,293,445	0.56		无	
乔通	境内自然人	10,046,242	0.54		质押	10,046,242
邓蕾	境内自然人	9,615,200	0.52		无	
张永俊	境内自然人	9,510,955	0.52		无	

前10名无限售条件股东持股情况

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
中国纸业投资有限公司	331,766,503	人民币普通股	331,766,503
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720
赵连海	11,800,334	人民币普通股	11,800,334
郭晓莹	10,293,445	人民币普通股	10,293,445
乔通	10,046,242	人民币普通股	10,046,242
邓蕾	9,615,200	人民币普通股	9,615,200
张永俊	9,510,955	人民币普通股	9,510,955
莫文睿	8,588,200	人民币普通股	8,588,200
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控股股东为中国纸业投资有限公司，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、广东粤财实业发展有限公司与广州润华置业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；未知其它前10名股东之间是否存在关联关系。		
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）	赵连海通过信用证券账户持有公司股份11,800,334股；郭晓莹通过信用证券账户持有公司股份10,293,445股；邓蕾通过信用证券账户持有公司股份9,342,300股；张永俊通过信用证券账户持有公司股份5,920,614股；莫文睿通过信用证券账户持有公司股份7,752,900股。		

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

2022年9月30日

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,608,001,236.40	1,307,762,858.06
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		
应收账款	949,550,149.96	768,802,225.54
应收款项融资	445,393,027.09	941,861,646.35
预付款项	177,529,572.83	198,957,899.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,840,407.29	37,939,335.15
其中：应收利息	25,784,491.90	–
应收股利	–	17,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,296,787,333.21	823,515,586.25
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	36,133,979.05	42,327,309.52
流动资产合计	4,589,235,705.83	4,121,166,860.11
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	668,711,418.33	678,533,573.25
其他权益工具投资	3,990,113.74	3,990,113.74
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	16,311,453.68	18,797,538.11
固定资产	3,554,298,354.75	3,673,184,165.36
在建工程	164,478,126.33	69,218,100.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,513,040.06	44,448,731.90
无形资产	327,071,305.80	346,982,302.34
开发支出	2,507,173.83	–
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	64,231,144.30	58,513,172.37
递延所得税资产	47,419,404.47	47,407,623.06
其他非流动资产	230,000,000.00	205,499,944.96
非流动资产合计	5,134,367,540.58	5,158,411,276.36
资产总计	9,723,603,246.41	9,279,578,136.47
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	680,846,722.34
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	303,630,833.02	503,927,187.11
应付账款	904,483,901.52	560,160,110.36
预收款项	–	
合同负债	100,961,912.62	80,464,899.59
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	79,913,978.69	96,057,254.75
应交税费	40,386,310.55	47,074,068.06
其他应付款	305,801,274.76	221,300,679.31
其中：应付利息	1,416,987.93	
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	6,019,858.63	11,019,858.63
其他流动负债	14,800,792.02	10,460,436.94
流动负债合计	2,635,998,861.81	2,211,311,223.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	–	90,258,675.69
应付债券	–	–
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,904,272.81	38,095,255.05
长期应付款	–	
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,770,454.02	2,770,454.02
递延收益	24,124,450.29	26,301,367.71
递延所得税负债	1,978,685.04	1,978,685.04
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	68,777,862.16	159,404,437.51
负债合计	2,704,776,723.97	2,370,715,660.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,844,557,178.00	1,838,857,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	868,058,232.30	878,308,560.63
减:库存股	95,426,500.00	99,976,826.33
其他综合收益	-4,034,394.07	-4,034,394.07
专项储备	1,046,882.42	–
盈余公积	346,928,134.55	346,928,134.55
一般风险准备		
未分配利润	2,173,368,418.96	2,050,599,333.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,134,497,962.16	5,010,681,984.72
少数股东权益	1,884,328,570.28	1,898,180,491.15
所有者权益（或股东权益）合计	7,018,826,522.44	6,908,862,475.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,723,603,246.41	9,279,578,136.47

公司负责人:谢先龙 主管会计工作负责人:梁联会计机构负责人:崔雪莲

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1—9月）	2021年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	5,889,062,800.65	5,445,930,343.96
其中:营业收入	5,889,062,800.65	5,445,930,343.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,514,158,759.21	5,096,832,479.62
其中:营业成本	4,980,869,238.05	4,517,085,107.48
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	39,036,772.38	42,455,251.21
销售费用	64,210,808.78	76,967,428.03
管理费用	170,956,848.37	171,218,225.17
研发费用	268,156,082.33	266,507,154.66
财务费用	-9,070,990.70	22,599,313.07
其中:利息费用	18,612,492.52	35,780,188.69
利息收入	14,187,739.68	18,333,159.28
加:其他收益	8,813,541.92	10,702,287.79
投资收益（损失以"－"号填列）	2,260,261.33	-1,294,390.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,492,962.07	18,999,347.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,232,700.74	-20,293,737.47
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）	-1,831,465.05	-9,951,331.58
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-66,894.17	2,197,930.62
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	384,079,485.47	350,752,361.14
加:营业外收入	5,798,685.34	14,999,514.31
减:营业外支出	1,041,622.81	4,639,428.73
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	388,836,548.00	361,112,446.72
减:所得税费用	52,667,217.46	47,038,731.74
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	336,169,330.54	314,073,714.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	336,169,330.54	314,073,714.98
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）	251,778,744.41	192,823,342.35
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	84,390,586.13	121,250,372.63
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
2.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		
（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	336,169,330.54	314,073,714.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	251,778,744.41	192,823,342.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	84,390,586.13	121,250,372.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1389	0.1049
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1389	0.1049

公司负责人:谢先龙 主管会计工作负责人:梁联会计机构负责人:崔雪莲

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1—9月）	2021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	5,351,004,830.79	4,970,203,168.97
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		
收到再保险业务现金净额		
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	10,122,069.07	
收到其他与经营活动有关的现金	66,939,941.84	67,308,539.34
经营活动现金流入小计	5,428,066,842.30	5,037,511,708.31
购买商品、接受劳务支付的现金	4,247,759,506.33	3,368,220,776.57
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	354,423,227.13	371,477,536.79
支付的各项税费	222,749,551.21	292,040,383.74
支付其他与经营活动有关的现金	118,209,856.20	154,486,270.65
经营活动现金流出小计	4,943,142,139.87	4,176,226,967.85
经营活动产生的现金流量净额	484,924,702.43	861,284,740.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,162,100.00	
取得投资收益收到的现金	17,000,000.00	30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,684,380.00	2,877,047.90
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	83,191,650.50	189,904,166.65
投资活动现金流入小计	125,038,130.50	222,781,214.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,902,891.08	30,359,151.85
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	413,745,887.78	351,287,812.49
投资活动现金流出小计	525,648,778.86	381,626,964.34
投资活动产生的现金流量净额	-400,610,648.36	-158,845,749.79
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	1,182,863,025.16	1,886,231,720.81
收到其他与筹资活动有关的现金	235,426,500.00	460,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,418,379,625.16	2,346,231,720.81
偿还债务支付的现金	990,276,542.03	2,343,472,158.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,777,294.49	137,148,384.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	98,658,990.00	2,909,966.04
支付其他与筹资活动有关的现金	201,491,700.00	564,146,573.67
筹资活动现金流出小计	1,433,545,536.52	3,044,767,116.66
筹资活动产生的现金流量净额	-15,166,011.36	-698,535,395.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,358,332.14	-2,589,860.43
五、现金及现金等价物净增加额	65,789,710.57	1,315,631.59
加:期初现金及现金等价物余额	698,483,325.83	429,717,580.44
六、期末现金及现金等价物余额	764,273,036.40	431,033,222.03

公司负责人:谢先龙主管会计工作负责人:梁联会计机构负责人:崔雪莲

2022年起首次执行新会计准则或者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。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-038

广东冠豪高新技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的6名首次授予激励对象已离职，公司需对其已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票予以回购注销。具体情况如下：

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

【2022】第三季度报告

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序

（一）2021年10月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2021年12月31日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划（草稿修订稿）"）《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》。

（四）根据2022年第一次临时股东大会的授权，2022年1月20日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。2022年1月20日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表意见。

（五）2022年3月16日，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，对269名激励对象首次授予34,450,000股限制性股票。

（六）2022年10月28日，公司召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格、资金来源

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十三条 激励对象个人特殊情况处理"规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予刘海滨、肖力、肖国勇等6名激励对象因个人原因离职，公司需对其已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票予以回购注销。公司以2022年5月25日为股权登记日实施2021年年度利润分配方案，每股派发现金红利0.07元（含税）。根据《激励计划（草案修订稿）》之"第十一章 限制性股票的调整方法和程序"规定，回购价格需做相应的调整。调整后的每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）－每股的派息额（0.07元/股），即2.70元/股。公司拟用于本次回购的资金总额为1,269,000元，来源均为公司自有资金。

三、预计股份回购注销工作完成后公司股权结构变动情况

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	405,098,785	－470,000	404,628,785
无限售条件的流通股	1,439,458,393		1,439,458,393
股份合计	1,844,557,178	－470,000	1,844,087,178

本次限制性股票回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象6人因个人原因离职，已不符合激励条件。公司回购注销其已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司办理上述离职人员本次限制性股票回购注销相关事宜。

六、监事会意见

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象6人因个人原因离职，已不符合《激励计划（草案修订稿）》中有关激励对象的规定，监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，根据《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，回购注销前述6名激励对象已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票。

七、法律意见书意见

北京康达律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销取得现阶段必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2022-045

广东冠豪高新技术股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因刘海滨、肖力、肖国勇等6名限制性股票激励对象因个人原因已离职，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票，回购价格为：授予价格2.77元/股－2021年度每股分红0.07元/股，即2.70元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票33,980,000股；公司注册资本相应减少为1,844,087,178股。

（三）2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）有关事项的议案》。

（四）根据2022年第一次临时股东大会的授权，2022年1月20日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。2022年1月20日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表意见。

（五）2022年3月16日，公司完成了本激励计划首次授予限制性股票的登记工作，对269名激励对象首次授予34,450,000股限制性股票。

（六）2022年10月28日，公司召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

三、本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格、资金来源

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十三条 激励对象个人特殊情况处理"规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予刘海滨、肖力、肖国勇等6名激励对象因个人原因离职，公司需对其已获授但尚未解除限售的47万股限制性股票予以回购注销。公司以2022年5月25日为股权登记日实施2021年年度利润分配方案，每股派发现金红利0.07元（含税）。根据《激励计划（草案修订稿）》之"第十一章 限制性股票的调整方法和程序