

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。重要提示：1.董事会、监事会及董事、监事、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。

广东三和管桩股份有限公司 2023 年第三季度报告

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2023-033 广东三和管桩股份有限公司关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 1. 资产负债表主要数据

资产负债表主要数据 单位:元

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

二、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位:元

非经常性损益项目及金额 单位:元

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 (一) 不适用 公司不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

合并利润表 单位:元

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 (一) 资产负债表科目发生变动的情况

资产负债表科目发生变动的情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

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

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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

三、其他重要事项 适用 □不适用 1. 2023年02月01日，潮州三和新型建材有限公司参加福建省土地使用权网上交易系统的公开拍卖出让。

其他重要事项 适用 □不适用

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

四、季度报告 (一) 财务报表 1. 合并资产负债表

合并资产负债表 单位:元

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

五、董事会决议内容简述 (一) 广东三和管桩股份有限公司2022年度向特定对象发行股票申请文件的审核

董事会决议内容简述

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

六、聘任会计师事务所 (一) 会计师事务所 1. 聘任会计师事务所的基本情况

聘任会计师事务所的基本情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

七、聘任会计师事务所 (二) 会计师事务所 1. 会计师事务所的基本情况

聘任会计师事务所的基本情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

八、聘任会计师事务所 (三) 会计师事务所 1. 会计师事务所的基本情况

聘任会计师事务所的基本情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

九、聘任会计师事务所 (四) 会计师事务所 1. 会计师事务所的基本情况

聘任会计师事务所的基本情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

十、聘任会计师事务所 (五) 会计师事务所 1. 会计师事务所的基本情况

聘任会计师事务所的基本情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。