证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2024-083

广东东鹏控股股份有限公司

【2024】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、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。

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)	1,589,441,711.33	-24.41%	4,683,602,002.67	-18.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,069,827.88	-59.94%	308,578,682.68	-50.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	96,935,158.77	-59.20%	296,436,231.92	-49.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	488,814,289.04	-66.31%
基本每股收益(元/股)	0.0831	-60.44%	0.26	-51.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0831	-60.44%	0.26	-51.85%
加权平均净资产收益率	1.28%	-60.42%	4.01%	-44.4%
	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)	11,990,843,881.41	12,569,214,082.56	-4.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,634,095,485.97	7,784,333,447.08	-1.93%	

(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)	-5,422,886.29	-2,533,076.69	
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)	3,700,329.91	10,809,499.96	
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	40,653.79	34,584.65	
委托他人投资或管理资产的损益	4,646,140.69	6,934,070.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,963.22	684,368.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-1,031,994.67	
减:所得税影响额	589,104.19	2,824,641.17	
少数股东损益影响额(税后)	-76,488.42	-69,639.55	
合计	1,134,669.11	12,142,450.76	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益-1,031,994.67元为与产线拆迁相关的员工补偿款

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

2024年前三季度,房地产市场尚待止跌回稳,建陶行业需求减弱,竞争日趋激烈。公司实现营业收入46.84亿元,归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,经营活动产生的现金流量净额4.89亿元。面对市场变化,公司积极推动结构优化、拓展增量、精益运营、提质增效等重点工作,实现了第三季度业绩逐月环比增长。

前三季度,公司进一步提升产品力,推动主力系列产品聚焦,Top10收入占比上升3.5个百分点。持续优化全价值链效率,瓷砖单位制造成本下降6.0%,公司毛利率31.23%,基本保持稳定。应收和费用得到有效管控,应收款项下降10.98%,销售、管理和财务费用下降12.70%。工程转型升级,城投城建、设计院等专业细分工程业绩增长11.47%。公司资产状况稳健,向金融机构借款等有息负债较少,货币资金余额和资产负债率保持较好水平。

增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	18,213,967.99	0.00	100.00%	主要系购入理财产品所致。
应收票据	29,847,303.48	87,035,585.79	-65.71%	主要系票据到期兑付所致。
预付款项	89,264,859.62	60,967,694.09	46.41%	主要系预付采购货款增加所致。
其他流动资产	91,999,979.96	63,350,749.85	45.22%	主要系待认证待抵扣进项的增加所致。
在建工程	232,769,967.78	85,533,175.56	172.14%	主要系长期资产投资增加所致。
其他非流动资产	2,510,999.29	3,850,389.53	-34.79%	主要系预付长期资产采购款减少所致。
应付职工薪酬	90,060,802.75	184,447,793.37	-51.17%	主要系发放2023年年终绩效奖励所致。
长期借款	100,000,000.00	0.00	100.00%	主要系新增银行长期贷款所致。
库存股	260,113,093.93	150,097,604.33	73.30%	主要系回购本公司股票所致。

增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明:

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因说明
投资收益	3,740,684.95	25,702,075.69	-85.45%	主要系联营企业业绩下滑所致。
公允价值变动收益	34,584.65	631,393.72	-94.52%	主要系期末理财产品大部分已赎回所致
信用减值损失	-49,704,322.98	-34,894,727.80	42.44%	主要系计提应收款项减值增加所致。
资产减值损失	-87,040,820.26	-56,743,124.78	56.15%	主要系计提存货减值增加所致。
资产处置收益	3,344,220.96	875,675.67	281.90%	主要系固定资产及使用权资产处置所致。
所得税费用	58,325,944.16	97,036,008.27	-39.89%	主要系税前利润减少所致。

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			27,973	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
宁波利琛创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.87%	350,379,778	0	不适用 / 0
佛山华盛昂陶瓷有限公司	境内非国有法人	13.81%	162,000,000	0	不适用 / 0
宁波市鸿益升投权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.56%	135,482,100	0	不适用 / 0
北京红杉神盟投资管理中心(有限合伙)-上海喆德投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.01%	35,292,367	0	不适用 / 0
HKG Growth 1 Holdco B, Ltd.	境外法人	2.89%	33,933,743	0	不适用 / 0
宁波秀喜换投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	23,570,800	0	不适用 / 0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.53%	18,000,000	0	不适用 / 0
徐州旭胜企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.17%	13,728,700	0	不适用 / 0
罗思维	境内自然人	1.10%	12,944,795	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	10,694,449	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
宁波利琛创业投资合伙企业(有限合伙)	350,379,778			人民币普通股	350,379,778
佛山华盛昂陶瓷有限公司	162,000,000			人民币普通股	162,000,000
宁波市鸿益升投权投资合伙企业(有限合伙)	135,482,100			人民币普通股	135,482,100
北京红杉神盟投资管理中心(有限合伙)-上海喆德投资中心(有限合伙)	35,292,367			人民币普通股	35,292,367
HKG Growth 1 Holdco B, Ltd.	33,933,743			人民币普通股	33,933,743
宁波秀喜换投资合伙企业(有限合伙)	23,570,800			人民币普通股	23,570,800
广东裕和商贸有限公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000
徐州旭胜企业管理合伙企业(有限合伙)	13,728,700			人民币普通股	13,728,700
罗思维	12,944,795			人民币普通股	12,944,795
香港中央结算有限公司	10,694,449			人民币普通股	10,694,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.宁波利琛创业投资合伙企业(有限合伙)、佛山华盛昂陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的企业。 2.上海喆德的普通合伙人为宁波梅山保税港区红杉善德投资管理合伙企业(有限合伙),其委托北京红杉神盟投资管理中心(有限合伙)作为上海喆德的管理人;HKG Growth 1 Holdco B, Ltd.的股东为HongShan Capital Growth Fund I,LP.,Sequoia Capital China Growth Fund I,LP.的普通合伙人为HongShan Capital Growth Fund Management I,LP.,北京红杉神盟投资管理中心(有限合伙)下设的投资决策委员会成员为Sequoia Capital China Growth Fund Management I,LP.指定的管理人下设的投资决策委员会成员董合。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

注:公司回购专户末在前十名股东中列示,截至本报告期末广东东鹏控股股份有限公司回购专用证券账户持股数为33,431,842股,占公司总股本的比例为2.85%。

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

(一)回购公司股份进展

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),以集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购期限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。具体内容见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至2024年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份17,413,000股,占公司总股本的1.48%,其中最高成交价为7.10元/股,最低成交价为5.05元/股,成交总金额为人民币110,004,087.00元(不含交易费用)。

(二)2024年股票期权激励计划完成首次授予登记

公司第五届董事会第八次、第五届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司(2024年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案,第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划的行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》,同意以2024年6月18日为2024年股票期权激励计划的首次授予日,以6.70元/股向符合授予条件的122名激励对象授予2,340.00万份股票期权(不含预留部分)。公司于2024年7月18日完成2024年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。具体内容见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东东鹏控股股份有限公司

2024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	2,872,062,856.91	3,580,098,377.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,213,967.99	0.00
衍生金融资产		
应收票据	29,847,303.48	87,035,585.79
应收账款	961,697,588.75	1,042,555,783.36
应收款项融资		
预付款项	89,264,859.62	60,967,694.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,273,169.48	241,648,260.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,942,926,737.29	1,675,268,739.49
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	91,999,979.96	63,350,749.85
流动资产合计	6,235,306,463.48	6,750,925,188.76
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	4,568,527.10	4,704,024.80
长期股权投资	72,121,734.16	77,336,946.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	147,701,925.52	147,701,925.52
投资性房地产	178,098,169.51	182,635,810.98
固定资产	3,641,042,702.06	3,784,923,719.54
在建工程	232,769,967.78	85,533,175.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,900,261.43	105,268,682.33
无形资产	867,197,424.45	889,412,267.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	19,560,178.53	19,170,918.46
递延所得税资产	503,325,948.89	504,510,434.30
其他非流动资产	2,510,999.29	3,850,389.53
非流动资产合计	5,756,637,427.93	5,808,288,892.79
资产总计	11,990,943,881.41	12,559,214,082.55
流动负债:		
短期借款	280,000,000.00	380,000,000.00
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	1,496,027,899.69	1,876,162,176.69
应付账款	1,288,180,729.46	1,142,861,500.77
预收款项		
合同负债	220,638,072.48	277,115,906.10
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	90,060,802.75	184,447,793.37
应交税费	67,140,011.83	83,672,454.84
其他应付款	506,277,573.09	500,152,016.54
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	27,166,283.54	34,581,515.13
其他流动负债	26,027,736.26	28,435,262.12
流动负债合计	4,001,319,159.12	4,507,429,625.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	0.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,903,418.90	73,463,630.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,525,064.67	3,689,456.49
递延收益	184,651,506.82	178,603,922.78
递延所得税负债	4,351,180.93	5,113,866.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,441,171.32	260,870,876.60
负债合计	4,351,760,330.44	4,768,299,502.16
所有者权益:		
股本	1,173,000,000.00	1,173,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,351,113,489.90	2,353,083,491.77
减:库存股	260,113,093.93	150,097,604.33
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	472,728,415.36	472,728,415.36
一般风险准备		
未分配利润	3,897,366,639.64	3,935,619,144.28
归属于母公司所有者权益合计	7,634,095,485.97	7,784,333,447.08
少数股东权益	4,988,065.00	6,581,133.31
所有者权益合计	7,639,083,550.97	7,790,914,580.39
负债和所有者权益总计	11,990,843,881.41	12,559,214,082.55

法定代表人:何新明　　主管会计工作负责人:包建永　　会计机构负责人:谭春甫

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	4,683,602,002.67	5,730,861,410.93
其中:营业收入	4,683,602,002.67	5,730,861,410.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,220,866,387.22	4,989,760,432.56
其中:营业成本	3,220,782,167.43	3,876,139,606.36
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	55,219,185.11	63,131,032.90
销售费用	543,994,497.90	639,371,357.90
管理费用	267,088,678.54	296,689,939.86
研发费用	163,770,879.02	156,011,893.40
财务费用	-30,200,020.78	-40,593,396.96
其中:利息费用	7,736,546.69	12,709,260.35
利息收入	39,708,648.09	52,604,300.77
加:其他收益	37,494,086.13	49,222,483.68
投资收益(损失以"-"号填列)	3,740,684.95	25,702,075.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,210,141.38	7,157,919.14
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)	34,584.65	631,393.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-49,704,322.98	-34,894,727.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-87,040,820.26	-56,743,124.78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,344,220.96	875,675.67
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	370,815,048.90	726,904,754.53
加:营业外收入	14,726,701.67	15,310,096.14
减:营业外支出	19,919,630.97	16,173,280.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	365,622,119.60	726,041,569.33
减:所得税费用	58,325,944.16	97,036,008.27
五、净利润(净为亏损以"-"号填列)	307,296,175.44	629,005,561.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	307,296,175.44	629,005,561.06
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)	308,578,682.68	629,090,084.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,282,507.24	-84,523.14
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	307,296,175.44	629,005,561.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	308,578,682.68	629,090,084.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,282,507.24	-84,523.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.54
(二)稀释每股收益	0.26	0.54

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:何新明　　主管会计工作负责人:包建永　　会计机构负责人:谭春甫

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	5,757,978,864.77	7,103,781,873.37
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收取的现金		
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	6,110,213.84	6,173,820.43
收到其他与经营活动有关的现金	801,887,607.87	887,986,848.30
经营活动现金流入小计	6,565,976,686.48	7,997,942,542.10
购买商品、接受劳务支付的现金	4,213,339,334.17	4,098,082,429.28
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	832,298,446.45	768,763,702.14
支付的各项税费	303,988,324.22	398,923,453.98
支付其他与经营活动有关的现金	727,466,282.60	1,290,899,862.18
经营活动现金流出小计	6,077,092,397.44	6,546,669,447.58
经营活动产生的现金流量净额	488,884,289.04	1,451,273,094.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,852,271,556.10	1,537,788,453.12
取得投资收益收到的现金	6,956,896.00	3,429,606.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,946,250.95	15,027,317.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	6,896,581.55
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,892,173,703.05	1,563,140,958.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,980,073.08	298,644,796.85
投资支付的现金	6,103,594,427.19	1,346,280,000.00
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		18,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,397,574,500.27	1,661,924,796.85
投资活动产生的现金流量净额	-495,400,798.22	-98,783,838.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	125,000.00
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	380,000,000.00	434,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	413,000,000.00	434,425,000.00
偿还债务支付的现金	380,000,000.00	974,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,492,746.97	121,311,006.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	159,244,290.16	67,078,401.78
筹资活动现金流出小计	888,737,037.13	1,162,469,408.37
筹资活动产生的现金流量净额	-475,737,037.13	-728,034,408.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,668.96	81,625.30
五、现金及现金等价物净增加额	-482,277,215.27	624,536,472.82
加:期初现金及现金等价物余额	2,676,674,099.13	1,660,086,265.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,396,883.86	2,284,622,738.12

法定代表人:何新明　　主管会计工作负责人:包建永　　会计机构负责人:谭春甫

(二)2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2024-088

广东东鹏控股股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月24日审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024年11月11日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年11月5日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

提案编码	提案名称	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	关于首次公开发行股票部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

2、提案1.00、2.00、3.00属于股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案1.00、2.00、3.00为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)。

3、上述提案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》《第五届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2024年11月6日(星期三)-2024年11月8日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦一楼前台。邮政编码:528031,信函请注明"股东大会"字样。

4、登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年11月8日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5、会议联系方式

联系人:陈虹、赖巧茹

电话号码:0757-82666287　　传真号码:0757-82729200

电子邮箱:dongpeng@dongpeng.net

通讯地址:广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦25楼证券事务部

邮政编码:528031

6、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为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、备查文件

1. 第五届董事会第十二次会议决议;

2. 第五届监事会第十次会议决议;

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十六日

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"363012",投票简称为"东鹏投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

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:2024年11月11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2024年11月11日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年11月11日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016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

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加广东东鹏控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东账号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于首次公开发行股票部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			

注:

1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一事项表决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示,则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2024-087

广东东鹏控股股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,"年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目""扩建4条陶瓷生产线项目""澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目""东鹏信息化设备及系统升级改造项目""智能化产品展示厅建设项目"和"年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目"中的年产260万件节水型卫生洁具项目已达到预定可使用状态,满足结项的条件,公司决定对其进行结项;因环保政策原因,项目的关键工序之一电镀工艺在项目实施地点无法落地,为提高募集资金使用效率,公司拟终止"