

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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (带符号), 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) (带符号). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) (带符号), 主要原因. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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(带符号), 持有有限售条件的股份数量, 质押、标记或冻结情况.

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 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.

公司回购专户未在前“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，广东天安新材料股份有限公司回购专户持有公司股份数量为3,650,320股，占公司总股本比例为1.2%。

持股5%以上股东、前十名股东及前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、其他重要事项
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

Table with 3 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

证券代码:603725 证券简称:天安新材

广东天安新材料股份有限公司 2024 第三季度报告

公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙

编制单位:广东天安新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 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, etc.

公司负责人:吴启超 主管会计工作负责人:刘巧云 会计机构负责人:廖龙

编制单位:广东天安新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度(1-9月), 2023年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业总收入, 营业收入, 营业成本, etc.

二、高分子复合饰面材料主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要产品, 2024年1-9月平均价格, 2023年1-9月平均价格, 变动幅度(带符号,%) (带符号).

三、高分子复合饰面材料主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要原材料, 2024年1-9月平均价格, 2023年1-9月平均价格, 变动幅度(带符号,%) (带符号).

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用,注意投资风险。
特此公告。

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2024-071

广东天安新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期:2024年11月11日
二、股东大会审议事项及投票系统
1.审议事项:
(1)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

(2)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年10月20日,公司控股子公司“广东天安新材料股份有限公司”与佛山建发智慧建材科技有限公司(以下简称“建发智建”)签订了《产交交易合同》,建发智建以1,900万元向天安新材转让其所持有的佛山广业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山广业”)49%股权。截至本公告披露日,天安新材已全额支付转让价款,正在办理相关工商变更登记手续。完成股权转让后,佛山广业为公司参股企业,公司控股股东、董事长、总经理吴启超担任佛山广业副董事长、总经理。基于业务发展需要,增加与关联方佛山广业日常关联交易预计额度,0.007元。

三、会议出席对象:
(一)截至2024年10月26日,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年11月8日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

(二)出席现场会议的股东或委托代理人持原件(加盖公章、社会团体法人证书复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡)和出席人本人身份证件办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、受托人身份证件办理登记手续(参会手续)。
(三)异地股东可用信函(信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。

六、其他事项
1.与会议交通及食宿费用自理
2.联系人:吴真
3.联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4.联系电话:0757-62560399
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

广东天安新材料股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示:
● 本次增加预计发生的2024年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要,遵循了合理、公允的定价原则,不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
● 本次增加日常关联交易基本情况

2024年10月22日,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东天安新材料科技有限公司(以下简称“天安新材”)与佛山建发智慧建材科技有限公司(以下简称“建发智建”)签订了《产交交易合同》,建发智建以1,900万元向天安新材转让其所持有的佛山广业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山广业”)49%股权。截至本公告披露日,天安新材已全额支付转让价款,正在办理相关工商变更登记手续。完成股权转让后,佛山广业为公司参股企业,公司控股股东、董事长、总经理吴启超担任佛山广业副董事长、总经理。基于业务发展需要,公司拟增加与关联方佛山广业日常关联交易预计额度,0.007元。2024年10月26日,公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,同意就上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为:票面同意,0票反对,0票弃权。公司独立董事认为公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司利益,且不会损害公司及全体股东的利益,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大依赖。特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

广东天安新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期:2024年11月11日
二、股东大会审议事项及投票系统
1.审议事项:
(1)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

(2)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年10月20日,公司控股子公司“广东天安新材料股份有限公司”与佛山建发智慧建材科技有限公司(以下简称“建发智建”)签订了《产交交易合同》,建发智建以1,900万元向天安新材转让其所持有的佛山广业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山广业”)49%股权。截至本公告披露日,天安新材已全额支付转让价款,正在办理相关工商变更登记手续。完成股权转让后,佛山广业为公司参股企业,公司控股股东、董事长、总经理吴启超担任佛山广业副董事长、总经理。基于业务发展需要,增加与关联方佛山广业日常关联交易预计额度,0.007元。

三、会议出席对象:
(一)截至2024年10月26日,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年11月8日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

(二)出席现场会议的股东或委托代理人持原件(加盖公章、社会团体法人证书复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡)和出席人本人身份证件办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、受托人身份证件办理登记手续(参会手续)。
(三)异地股东可用信函(信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。

六、其他事项
1.与会议交通及食宿费用自理
2.联系人:吴真
3.联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4.联系电话:0757-62560399
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

广东天安新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期:2024年11月11日
二、股东大会审议事项及投票系统
1.审议事项:
(1)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

(2)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年10月20日,公司控股子公司“广东天安新材料股份有限公司”与佛山建发智慧建材科技有限公司(以下简称“建发智建”)签订了《产交交易合同》,建发智建以1,900万元向天安新材转让其所持有的佛山广业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山广业”)49%股权。截至本公告披露日,天安新材已全额支付转让价款,正在办理相关工商变更登记手续。完成股权转让后,佛山广业为公司参股企业,公司控股股东、董事长、总经理吴启超担任佛山广业副董事长、总经理。基于业务发展需要,增加与关联方佛山广业日常关联交易预计额度,0.007元。

三、会议出席对象:
(一)截至2024年10月26日,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年11月8日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

(二)出席现场会议的股东或委托代理人持原件(加盖公章、社会团体法人证书复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡)和出席人本人身份证件办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、受托人身份证件办理登记手续(参会手续)。
(三)异地股东可用信函(信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。

六、其他事项
1.与会议交通及食宿费用自理
2.联系人:吴真
3.联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4.联系电话:0757-62560399
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

广东天安新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期:2024年11月11日
二、股东大会审议事项及投票系统
1.审议事项:
(1)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

(2)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年10月20日,公司控股子公司“广东天安新材料股份有限公司”与佛山建发智慧建材科技有限公司(以下简称“建发智建”)签订了《产交交易合同》,建发智建以1,900万元向天安新材转让其所持有的佛山广业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山广业”)49%股权。截至本公告披露日,天安新材已全额支付转让价款,正在办理相关工商变更登记手续。完成股权转让后,佛山广业为公司参股企业,公司控股股东、董事长、总经理吴启超担任佛山广业副董事长、总经理。基于业务发展需要,增加与关联方佛山广业日常关联交易预计额度,0.007元。

三、会议出席对象:
(一)截至2024年10月26日,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年11月8日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

(二)出席现场会议的股东或委托代理人持原件(加盖公章、社会团体法人证书复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡)和出席人本人身份证件办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、受托人身份证件办理登记手续(参会手续)。
(三)异地股东可用信函(信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。

六、其他事项
1.与会议交通及食宿费用自理
2.联系人:吴真
3.联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4.联系电话:0757-62560399
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

广东天安新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会召开日期:2024年11月11日
二、股东大会审议事项及投票系统
1.审议事项:
(1)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

(2)审议《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年10月20日,公司控股子公司“广东天安新材料股份有限公司”与佛山建发智慧建材科技有限公司(以下简称“建发智建”)签订了《产交交易合同》,建发智建以1,900万元向天安新材转让其所持有的佛山广业城市建设工程有限公司(以下简称“佛山广业”)49%股权。截至本公告披露日,天安新材已全额支付转让价款,正在办理相关工商变更登记手续。完成股权转让后,佛山广业为公司参股企业,公司控股股东、董事长、总经理吴启超担任佛山广业副董事长、总经理。基于业务发展需要,增加与关联方佛山广业日常关联交易预计额度,0.007元。

三、会议出席对象:
(一)截至2024年10月26日,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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不必是本公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2024年11月8日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。

(二)出席现场会议的股东或委托代理人持原件(加盖公章、社会团体法人证书复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡)和出席人本人身份证件办理登记手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、受托人身份证件办理登记手续(参会手续)。
(三)异地股东可用信函(信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样)或传真方式登记(以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后有效。

六、其他事项
1.与会议交通及食宿费用自理
2.联系人:吴真
3.联系地址:佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4.联系电话:0757-62560399
特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

广东天安新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年11月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统