证券代码:002909　　证券简称:集泰股份　　公告编号:2025-076

广州集泰化工股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	293,032,897.47	-15.77%	825,776,207.03	-12.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,990,505.95	-54.36%	-4,311,121.93	-129.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,080,574.24	-64.16%	-7,047,884.06	-164.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-24,066,175.31	-133.50%
基本每股收益(元/股)	0.0105	-53.13%	-0.0112	-130.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0105	-53.13%	-0.0112	-130.27%
加权平均净资产收益率	0.43%	-0.49%	-0.47%	-1.94%
	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)	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94		-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	898,760,827.88	947,759,072.92		-5.17%

(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)	-128,100.25	-229,117.53	主要系处置公司固定资产报失
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)	613,536.82	1,485,066.48	主要系研发科技补助奖励等政府补助
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	-736.15	-28,709.85	持有广田集团股票股价变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	564,467.60	1,698,373.34	主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,110.44	398,468.19	主要系廖回勉营销佣产生的营业外收入及公益性捐赠,合同违约金导致的营业外支出
减:所得税影响额	174,346.75	487,307.50	上述各项影响因素产生对所得税的影响
合计	909,931.71	2,736,762.13	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

项目	涉及金额(元)	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,449.20	主要系公司向客户收取的与应收款项相关的资金占用费,公司根据按信贷政策对客户授信,并依据合同约定对客户公司全部应收款项收取资金占用费,收取的资金占用费构成公司经常性损益。

(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

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动率	说明
货币资金	83,811,666.61	227,225,644.90	-63.12%	主要系支付材料款和工程款增加
交易性金融资产		159,008.40	-100.00%	系出售持有的广田集团股份
应收票据	40,743,942.19	71,586,824.48	-43.08%	主要系本期收取的商业承兑汇票减少
应收款项融资	55,080,790.02	21,424,281.79	157.10%	主要系银行承兑汇票增加
预付款项	9,230,277.19	4,714,546.73	95.78%	主要系预付日常经营相关款项增加
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95	33.34%	主要系未抵扣进项税增加
固定资产	659,815,828.51	504,374,647.19	30.82%	主要系安庆建筑项目建成转固
其他非流动资产	4,339,332.51	9,592,731.66	-54.76%	主要系设备预付款减少
应付票据	146,000,000.00	111,740,600.00	30.66%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加
预收款项	7,706.46	76,387.63	-89.91%	主要系预收租金款减少
应付职工薪酬	11,686,392.29	18,006,674.42	-35.10%	主要系支付了上年度应付奖金
应交税费	24,179,244.43	18,499,900.79	30.70%	主要系增值税增加
其他应付款	104,503,443.96	70,362,864.71	48.52%	主要系应付在建工程款增加
一年内到期的非流动负债	96,202,710.50	49,294,650.84	95.16%	主要系一年内到期融资租赁款增加
其他流动负债	33,144,604.15	65,086,962.59	-49.08%	主要系已背书未到期商业汇票减少
长期应付款	25,734,390.65	13,973,792.98	84.16%	主要系融资租赁款增加
库存股	36,537,012.25	26,065,176.18	40.18%	主要系公司回购股票增加
少数股东权益	-347,639.81	-	-100.00%	主要系非全资控股子公司的亏损
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
其他收益	4,361,791.34	6,574,304.56	-33.65%	主要系先进制造业企业进项税加计抵减减少
投资收益	-104,374.90	759,452.84	-113.74%	主要系璞芮森亏损增加所致
公允价值变动收益	-28,709.85	8,833.80	-425.00%	主要系持有的广田集团股票股价下降
资产减值损失	1,094,550.29	-881,964.14	224.10%	主要系存货跌价准备减少
资产处置收益	-39,611.24	17,374.78	-327.98%	主要系本期处置固定资产亏损
营业外支出	453,736.09	979,406.14	-53.67%	主要系本期公益性捐赠减少
所得税费用	1,940,222.78	-363,279.62	634.09%	主要系当期所得税和递延所得税增加
少数股东损益	-347,639.81	-5,922.61	-5769.71%	主要系非全资控股子公司亏损
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,066,175.31	71,847,935.53	-133.50%	主要系支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-152,913,614.62	-210,656,110.88	27.41%	主要系支付购置固定资产和投资款减少
筹资活动产生的现金流量净额	19,805,973.06	142,160,032.58	-86.07%	主要系取得投资减少

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			30,595	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
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	38.29%	149,325,614	0	质押	80,750,000
邹榛夫	境内自然人	2.31%	9,010,010	6,757,507	质押	4,600,000
张勤	境内自然人	0.84%	3,257,700	0	不适用	0
广州集泰化工股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.80%	3,122,919	0	不适用	0
章海燕	境内自然人	0.51%	1,980,200	0	不适用	0
马银良	境内自然人	0.50%	1,965,786	0	不适用	0
邹珍凡	境内自然人	0.49%	1,912,980	1,434,735	不适用	0
张秀	境内自然人	0.43%	1,691,472	0	不适用	0
张骞	境内自然人	0.32%	1,244,500	0	不适用	0
王虹	境内自然人	0.30%	1,183,800	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	
广州市安泰化学有限公司	149,325,614			人民币普通股	149,325,614	
张勤	3,257,700			人民币普通股	3,257,700	
广州集泰化工股份有限公司-第五期员工持股计划	3,122,919			人民币普通股	3,122,919	
邹榛夫	2,252,503			人民币普通股	2,252,503	
章海燕	1,980,200			人民币普通股	1,980,200	
马银良	1,965,786			人民币普通股	1,965,786	
张秀	1,691,472			人民币普通股	1,691,472	
张骞	1,244,500			人民币普通股	1,244,500	
王虹	1,183,800			人民币普通股	1,183,800	
谢茂	1,116,000			人民币普通股	1,116,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东邹榛夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人; 2.公司股东邹榛夫、邹珍凡为兄弟关系。 除上述情况外,公司未知悉其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 截至报告期末,公司回购专用证券账户在前10名股东中排名第3,在前10名无限售条件股东中排名第2,公司回购专用证券账户持有数量4,627,083股,占公司总股本比例为1.19%。根据相关规定,公司回购专用证券账户不纳入前10名股东列示,前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况中顺延披露排名第11位股东的持股情况。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有148,975,614股,通过信用证券账户持有350,000股,合计持有149,325,614股;公司股东张秀通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,691,472股,合计持有1,691,472股。					

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

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》,拟使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币8.57元/股(含)。

根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款:"若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,公司将对回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务"。2024年年度权益分派实施后,回购股份价格上限由8.57元/股(含)调整为8.47元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日(除权除息日)起生效。

公司于2025年3月7日实施了首次回购,以集中竞价方式回购公司股份500,000股,占公司当前总股本的比例为0.13%,最高成交价为5.52元/股,最低成交价为5.49元/股,支付金额为2,751,000元(不含交易费用)。

截至本报告披露日,公司以集中竞价方式回购公司股份1,550,000股,占公司目前总股本的比例为0.40%,最高成交价为6.65元/股,最低成交价为4.86元/股,支付金额为8,996,100元(不含交易费用)。

以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:广州集泰化工股份有限公司

2025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	83,811,666.61	227,225,644.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		159,008.40
衍生金融资产		
应收票据	40,743,942.19	71,586,824.48
应收账款	416,110,030.77	401,183,095.57
应收款项融资	55,080,790.02	21,424,281.79
预付款项	9,230,277.19	4,714,546.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,600,905.79	6,152,494.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,145,435.10	112,295,237.44
其中:数据资源		
合同资产	1,915,938.52	1,955,331.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95
流动资产合计	764,451,902.03	890,052,525.74
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	22,881,488.60	23,693,266.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,679,162.50	51,679,162.50
投资性房地产	810,492.11	840,118.18
固定资产	659,815,828.51	504,374,647.19
在建工程	305,592,478.04	319,549,862.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,132,134.97	6,230,312.73
无形资产	380,110,249.70	386,913,945.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	13,778,609.63	17,309,211.81
递延所得税资产	18,652,668.75	18,600,451.29
其他非流动资产	4,339,332.51	9,592,731.66
非流动资产合计	1,487,707,893.45	1,363,699,159.20
资产总计	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94
流动负债:		
短期借款	363,411,974.09	400,245,707.03
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	146,000,000.00	111,740,600.00
应付账款	316,976,137.55	370,420,291.19
预收款项	7,706.46	76,387.63
合同负债	9,665,007.36	9,021,451.39
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	11,686,392.29	18,006,674.42
应交税费	24,179,244.43	18,499,900.79
其他应付款	104,503,443.96	70,362,864.71
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	96,202,710.50	49,294,650.84
其他流动负债	33,144,604.15	65,086,962.59
流动负债合计	1,105,777,220.79	1,112,755,490.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	212,304,179.11	167,193,198.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,526,479.37	3,169,828.74
长期应付款	25,734,390.65	13,973,792.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,151,052.00	4,232,781.35
递延所得税负债	4,253,285.49	4,667,519.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,969,386.62	193,237,121.43
负债合计	1,353,746,607.41	1,305,992,612.02
所有者权益:		
股本	390,000,000.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	343,475,179.37	340,382,376.27
减:库存股	36,537,012.25	26,065,176.18
其他综合收益		
专项储备	20,790,548.10	19,486,346.54
盈余公积	44,564,534.59	44,564,534.59
一般风险准备		
未分配利润	136,467,578.07	179,390,991.70
归属于母公司所有者权益合计	898,760,827.88	947,759,072.92
少数股东权益	-347,639.81	
所有者权益合计	898,413,188.07	947,759,072.92
负债和所有者权益总计	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94

法定代表人:邹珍凡　　主管会计工作负责人:李汨　　会计机构负责人:黄志廉

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	825,776,207.83	944,454,026.84
其中:营业收入	825,776,207.83	944,454,026.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,887,704.66	922,484,091.10
其中:营业成本	616,061,434.98	704,081,820.26
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	8,046,597.82	6,961,558.85
销售费用	83,884,752.63	91,431,898.22
管理费用	60,977,610.68	54,637,239.65
研发费用	35,287,215.56	44,695,672.21
财务费用	18,630,092.99	20,675,901.91
其中:利息费用	17,956,435.44	20,707,625.74
利息收入	135,475.07	688,777.76
加:其他收益	4,361,791.34	6,574,304.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-104,374.90	759,452.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-811,778.28	
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)	-28,709.85	8,833.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,084,952.89	-14,131,397.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,094,550.29	-881,964.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-39,611.24	17,374.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,912,804.08	14,316,539.98
加:营业外收入	648,001.21	724,306.87
减:营业外支出	453,736.09	979,406.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,718,538.96	14,061,440.71
减:所得税费用	1,940,222.78	-363,279.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,658,761.74	14,424,720.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,658,761.74	14,424,720.33
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)	-4,311,121.93	14,430,642.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-347,639.81	-5,922.61
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	-4,658,761.74	14,424,720.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,311,121.93	14,430,642.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-347,639.81	-5,922.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0112	0.037
(二)稀释每股收益	-0.0112	0.037

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邹珍凡　　主管会计工作负责人:李汨　　会计机构负责人:黄志廉

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	749,968,255.04	785,894,301.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,891,396.63	14,284,003.69
经营活动现金流入小计	769,859,651.67	800,178,305.26
购买商品、接受劳务支付的现金	538,041,907.32	467,243,009.05
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	116,200,537.86	132,359,810.53
支付的各项税费	35,355,593.28	28,646,557.97
支付其他与经营活动有关的现金	104,327,788.52	100,080,992.18
经营活动现金流出小计	793,925,826.98	728,330,369.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,066,175.31	71,847,935.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	148,607.32	
取得投资收益收到的现金	689,094.61	689,094.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	852,701.93	689,094.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,766,316.55	186,245,205.49
投资支付的现金		25,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	153,766,316.55	211,345,205.49
投资活动产生的现金流量净额	-152,913,614.62	-210,656,110.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		157,202,361.50
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	396,027,614.25	383,594,302.60
收到其他与筹资活动有关的现金	60,424,121.21	
筹资活动现金流入小计	456,451,735.46	540,796,664.10
偿还债务支付的现金	324,450,000.00	250,767,637.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,160,977.65	36,657,966.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	58,034,784.75	111,211,027.60
筹资活动现金流出小计	436,645,762.40	398,636,631.52
筹资活动产生的现金流量净额	19,805,973.06	142,160,032.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,351.42	61,026.66
五、现金及现金等价物净增加额	-157,237,168.29	3,412,883.89
加:期初现金及现金等价物余额	217,341,584.90	155,139,569.36
六、期末现金及现金等价物余额	60,104,416.61	158,552,453.25

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十六日

证券代码:002909　　证券简称:集泰股份　　公告编号:2025-075

广州集泰化工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月21日以邮件、电话方式发出通知。会议于2025年10月24日15:30在广州开发区南翔一路62号C座二楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

3、公司监事主席刘金明先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2025年三季度报告)的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况,公司编制了《2025年三季度报告》。

公司全体监事认为:公司《2025年三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过该报告。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年三季度报告》(2025-076)。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,拟对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试,2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元。

公司全体监事认为:公司2025年前三季度计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定,符合谨慎性原则及公司的实际情况,依据充分;计提资产减值后能够更加公允、客观地反映公司2025年前三季度的财务状况以及经营情况;决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,监事会同意公司2025年前三季度计提资产减值准备有关事项。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(2025-077)。

3、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务期间,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,且与公司建立了多年良好的业务合作关系。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件,2025年度审计费用以实际签订的合同为准。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2025-078)。

4、审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟调整董事会人数由7名变更至8名,新增设置1名职工董事,且不再设置监事会,由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权,据此,对《公司章程》进行相应修订,公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。

公司全体监事认为:本次修订《公司章程》的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定,符合公司经营与发展需要,同意公司本次修订《公司章程》,并同意公司设置1名职工董事,调整董事会人数至8名,不再设置监事会,由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》等与监事会、监事有关的制度条款相应废止。在公司股东大会审议通过本议案前,监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次修订后的《公司章程》全文及《关于修订(公司章程)的公告》(2025-079)。

三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司
监事会
二〇二五年十月二十六日

证券代码:002909　　证券简称:集泰股份　　公告编号:2025-074

广州集泰化工股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2025年10月21日以邮件、电话方式发出通知,并于2025年10月22日发出补充议案的通知。会议于2025年10月24日14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论,形成如下决议:

1、审议通过《关于(2025年三季度报告)的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,结合公司实际经营情况,公司编制了《2025年三季度报告》。

公司董事会认为:公司《2025年三季度报告》的格式、编制和审议程序符合相关法律法规的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年三季度报告》(2025-076)。

2、审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,拟对截至2025年9月30日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试,2025年前三季度公司计提各项资产减值准备合计9,990,402.60元。

公司董事会认为:公司2025年前三季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求和公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司2025年前三季度的财务状况和经营成果,本次计提基于客观审慎的评估,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意公司2025年前三季度计提资产减值准备有关事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》(2025-077)。

3、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务期间,严格遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,且与公司建立了多年良好的业务合作关系。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准,与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件,2025年度审计费用以实际签订的合同为准。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次修订后的《公司章程