

证券代码:000523

证券简称:红棉股份

公告编号:2025-054

广州市红棉智汇科创股份有限公司

【2025】第三季度报告

法定代表人:郑煜雄 主管会计工作负责人:李艳媚 会计机构负责人:潘国亮
3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

单位:元

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》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬考核制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《投资管理制度》及《会计师事务所选聘制度》和薪酬考核制度进行修订、《监事会议事规则》及《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

此项议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过公司《关于修订〈总经理工作制度〉等制度及制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《社会责任制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会向经理层授权管理办法》《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

4.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

5.审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

公告编号:2025-056

证券代码:000523 证券简称:红棉股份

广州市红棉智汇科创股份有限公司

关于召开2025年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

4.会议时间:

(1)网络会议召开时间:2025年11月18日(星期二)下午14:30

(2)现场会议召开时间:通过深圳证券交易所系统登录网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年11月13日(星期四)

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;

(2)授权委托出席:2025年11月13日(星期四)下午4:00时之前,将书面授权委托书送达公司证券事务部,并由公司证券事务部审核后,方可出席股东大会;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:非累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
100	《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》(需逐条表决)	非累积投票提案	√作为累积投票的子议案(10)
101	《公司章程》	非累积投票提案	√
102	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
103	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
104	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
105	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
106	《董事、高级管理人员薪酬考核制度》	非累积投票提案	√
107	《利润分配管理制度》	非累积投票提案	√
108	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
109	《投资管理制度》	非累积投票提案	√
110	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√

(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

上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过,议案内容详见公司于2025年10月31日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》刊登的相关公告及文件。

(二) 注意事项

1.101-110议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过;

2.104-110、200议案为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过;

3.上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,持代理人本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件及持股凭证办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。国有股股东由国有股权代表出席或授权的代理人出席会议的,持授权委托书办理登记。国有股权代表由国有股权代表书面委托。

3.股东先行以有关文件采取现场登记、信函或邮件方式登记(信函或邮件请在2025年11月17日16:00前送达至公司董事会秘书处,信函请注明“红棉智汇”字样)。本公司不接受电话登记。

4.登记地址:广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908公司董事会秘书处。

5.登记时间:2025年11月17日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。

6.会议联系方式:

公司通讯地址:广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908

联系电话:(020)162162933

邮箱:cninfo@hongmian000523.com.cn

邮编:510627

联系人:刘先生

7.注意事项:

(1)出席事项:出席股东大会的自然人需携带身份证原件到场。

(2)与会代表请于会议开始前10分钟到达现场签到,请出席会议的股东提前到场。

(3)与会代表在会议期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作事项

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1.第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

公告编号:2025-052

证券代码:000523 证券简称:红棉股份

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议决议情况

1.审议通过公司《关于2025年第三季度报告》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过公司《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《社会责任制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会向经理层授权管理办法》《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

3.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4.审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

公告编号:2025-052

证券代码:000523 证券简称:红棉股份

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议决议情况

1.审议通过公司《关于2025年第三季度报告》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过公司《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《社会责任制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会向经理层授权管理办法》《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

3.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4.审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

公告编号:2025-052

证券代码:000523 证券简称:红棉股份

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议决议情况

1.审议通过公司《关于2025年第三季度报告》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过公司《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《社会责任制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会向经理层授权管理办法》《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

3.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4.审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

公告编号:2025-052

证券代码:000523 证券简称:红棉股份

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议决议情况

1.审议通过公司《关于2025年第三季度报告》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过公司《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《社会责任制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会向经理层授权管理办法》《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

3.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

4.审议通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》;(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)

公司定于2025年11月18日(星期二)召开2025年第二次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第十九次会议决议;

2.公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日

公告编号:2025-052

证券代码:000523 证券简称:红棉股份

广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议决议情况

1.审议通过公司《关于2025年第三季度报告》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过公司《关于修订〈公司章程〉等制度的议案》;(表决结果为:同意票,0票反对,0票弃权。)

根据最新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会议规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司实际情况,公司需对《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事会议事规则》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部控制制度》《子公司管理制度》《募集资金使用管理制度》《社会责任制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《董事会向经理层授权管理办法》《内部审计工作制度》中的部分条款进行修订,并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

修订后附定的上述制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度文件。

3.审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》;(表决结果为7票同意