证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,830,760,493.11	-2.79	5,234,081,763.40	-1.94
利润总额	-69,526,294.92	不适用	-161,685,259.58	-637.96
归属于上市公司股东的净利润	-36,398,636.15	不适用	-94,323,947.79	-234.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,921,213.79	不适用	-96,383,821.51	-392.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,632,411.65	不适用	-925,495,642.03	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.05	-236.35
稀释每股收益(元/股)	-0.02	不适用	-0.05	-236.35
加权平均净资产收益率(%)	-0.80	不适用	-2.08	减少232.30个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,862,509,550.21	11,226,689,459.77		5.66
归属于上市公司股东的所有者权益	4,447,057,160.43	4,641,488,151.44		-4.19

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

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-69,463.23	-71,089.79	
计入当期损益的政府补助,但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	476,818.11	2,481,559.19	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,160.15	1,286,498.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	160,583.47	566,142.58	
少数股东权益影响额(税后)	376,353.92	1,070,951.24	
合计	522,577.64	2,059,873.72	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
预付款项	109.46	本期预付工程项目款增加
其他应收款	87.80	本期支付的押金增加
其他流动资产	-35.40	本期末一年内到期的定期存款减少
使用权资产	-46.93	本期使用权资产因折旧减少
长期待摊费用	37.76	本期待摊销大修费用增加
短期借款	33.82	本期增加流动借款
应付票据	56.94	本期增加信用证融资
预收款项	-40.91	本期预收租赁费减少
合同负债	-42.67	本期预收账款减少
应付职工薪酬	-48.20	上期计提年终奖金,本期已经发放
其他应付款	-57.43	本期待支付的股票回购义务款减少,子公司应付分红减少
一年内到期的非流动负债	1,062.29	本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	-41.78	本期待转销项税减少
租赁负债	-37.63	本期末一年以上租赁减少
库存股	-100.00	本期注销已回购股份
专项储备	340.16	本期结存安全储备金增加
财务费用	51.86	本期贷款规模增加,利息支出增加
利息费用	42.62	本期贷款规模增加,利息支出增加
其他收益	-65.99	本期确认的政府补助减少
投资收益	不适用	本期联营企业利润增加,且票据贴现情况减少导致贴息费用减少
资产减值损失	不适用	本期存货库存增加,按库龄需计提减值增加
资产处置收益	-151.99	上期有资产处置收益,本期存在资产处置损失
营业外支出	-43.16	本期非流动资产毁损报废损失减少
利润总额_年初至报告期末	-637.96	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-236.35	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-236.35	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-232.30	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-234.78	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-392.95	主要是本期产品价格下降导致毛利减少,利润减少

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	46,518	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
佛山华新发展有限公司	国有法人	370,009,058	21.14		无
中国纸业投资有限公司	国有法人	332,406,230	18.99		无
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	77,595,101	4.43		无
广州润华置业有限公司	国有法人	13,372,720	0.76		无
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.71		无
香港中央结算有限公司	其他	11,476,543	0.66		无
丁语	境内自然人	7,500,000	0.43		无
齐士扬	境内自然人	6,940,000	0.40		无
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	6,582,000	0.38		无
吴柏钧	境内自然人	6,120,000	0.35		无
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)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
佛山华新发展有限公司	370,009,058	人民币普通股	370,009,058		
中国纸业投资有限公司	332,406,230	人民币普通股	332,406,230		
广东粤财创业投资有限公司	77,595,101	人民币普通股	77,595,101		
广州润华置业有限公司	13,372,720	人民币普通股	13,372,720		
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720		
香港中央结算有限公司	11,476,543	人民币普通股	11,476,543		
丁语	7,500,000	人民币普通股	7,500,000		
齐士扬	6,940,000	人民币普通股	6,940,000		
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	6,582,000	人民币普通股	6,582,000		
吴柏钧	6,120,000	人民币普通股	6,120,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛山华新发展有限公司控股股东为中国纸业投资有限公司,与中国纸业投资有限公司是一致行动人;广东粤财创业投资有限公司、广州润华置业有限公司与广东粤财实业发展有限公司同为广东粤财投资控股有限公司下属全资子公司,是一致行动人;未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	丁语通过信用证券账户持有公司股份6,600,000股;齐士扬通过信用证券账户持有公司股份6,930,000股;吴柏钧通过信用证券账户持有公司股份6,120,000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

三、其他提醒事项

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

受行业竞争进一步加剧影响,公司主要产品价格下降,经营承压较大,报告期内公司出现大额亏损,公司管理层正积极整合各业务版块,以应对主要产品销售价格下降等带来的不利影响,但业务整合的不确定性及行业下行风险,对公司未来业绩的影响尚有较大的不确定性。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	943,943,536.23	1,204,759,383.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,044,325,915.50	973,783,379.85
应收款项融资	350,506,044.89	331,107,722.31
预付款项	538,369,711.00	257,024,876.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,870,194.72	30,281,639.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,701,766,768.10	1,469,405,510.98
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	231,011,044.90	357,623,825.23
流动资产合计	4,866,793,215.34	4,623,986,337.36
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	679,859,728.55	679,919,748.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	288,700.00	288,700.00
投资性房地产	4,113,997.30	4,538,180.31
固定资产	4,358,039,518.10	3,847,834,749.78
在建工程	713,718,993.23	833,711,402.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,734,484.84	18,343,962.78
无形资产	407,014,300.96	417,195,174.69
其中:数据资源		
开发支出	5,640,432.61	5,640,432.61
其中:数据资源		
商誉	11,547,305.29	11,547,305.29
长期待摊费用	36,527,209.55	26,514,291.47
递延所得税资产	63,403,381.82	65,699,711.02
其他非流动资产	705,828,282.62	691,469,463.56
非流动资产合计	6,995,716,334.87	6,602,703,122.41
资产总计	11,862,509,550.21	11,226,689,459.77
流动负债:		
短期借款	2,164,997,600.00	1,617,847,063.90
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	743,900,000.00	474,000,000.00
应付账款	640,254,172.76	912,548,766.39
预收款项	782,814.70	1,324,763.32
合同负债	58,586,590.34	102,192,298.37
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	30,992,949.74	59,833,908.59
应交税费	25,090,239.83	26,660,075.76
其他应付款	65,200,845.23	153,151,392.66
其中:应付利息		
应付股利		23,213,900.00
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	533,333,333.36	45,886,334.13
其他流动负债	7,734,659.24	13,284,998.77
流动负债合计	4,270,873,205.20	3,406,729,601.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,549,192,030.30	1,512,114,226.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,648,528.84	13,865,909.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	207,592.14	207,592.14
递延收益	19,809,077.72	20,766,975.11
递延所得税负债	3,628,867.95	4,596,139.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,581,486,096.95	1,551,550,842.30
负债合计	5,852,359,302.15	4,958,280,444.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,750,279,233.00	1,760,013,433.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	616,178,824.79	633,439,752.14
减:库存股		26,963,734.00
其他综合收益	361,125.64	361,125.64
专项储备	2,198,449.92	499,465.68
盈余公积	428,537,610.40	428,537,610.40
一般风险准备		
未分配利润	1,649,501,916.68	1,845,600,498.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,447,057,160.43	4,641,488,151.44
少数股东权益	1,563,093,087.63	1,626,920,864.14
所有者权益(或股东权益)合计	6,010,150,248.06	6,268,409,015.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,862,509,550.21	11,226,689,459.77

公司负责人:李飞　　主管会计工作负责人:任小平　　会计机构负责人:罗靓

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,234,081,763.40	5,337,508,996.51
其中:营业收入	5,234,081,763.40	5,337,508,996.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,426,582,449.73	5,360,496,089.63
其中:营业成本	4,895,558,192.71	4,772,683,566.53
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	25,200,434.69	21,855,284.04
销售费用	52,537,484.37	47,882,252.17
管理费用	156,777,923.37	158,386,417.21
研发费用	240,423,437.66	322,756,751.31
财务费用	56,084,976.93	36,931,818.37
其中:利息费用	63,586,412.23	44,586,019.56
利息收入	24,666,048.34	25,217,204.17
加:其他收益	21,900,798.86	64,385,810.35
投资收益(损失以"-"号填列)	14,089,860.45	-12,317,784.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,897,985.46	12,539,902.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,808,125.01	-24,857,686.18
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-300,256.71	-240,241.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,090,384.20	-24,566.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-180,188.44	346,595.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-163,080,856.37	29,162,720.65
加:营业外收入	2,009,605.56	1,972,498.96
减:营业外支出	614,008.77	1,080,195.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-161,685,259.58	30,055,023.93
减:所得税费用	-1,366,383.19	22,007,491.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-160,318,876.39	8,047,532.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-160,318,876.39	8,047,532.00
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)	-94,323,947.79	69,985,533.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-65,994,928.60	-61,938,001.45
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-160,318,876.39	8,047,532.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,323,947.79	69,985,533.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-65,994,928.60	-61,938,001.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.04

公司负责人:李飞　　主管会计工作负责人:任小平　　会计机构负责人:罗靓

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:广东冠豪高新技术股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	4,681,642,357.51	4,503,954,744.66
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	9,259,515.41	536,578.07
收到其他与经营活动有关的现金	48,471,470.19	65,380,787.22
经营活动现金流入小计	4,739,373,343.11	4,569,872,109.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,947,696,974.79	4,212,870,881.42
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	383,833,662.67	366,918,248.41
支付的各项税费	54,007,339.75	40,993,115.43
支付其他与经营活动有关的现金	279,331,007.93	207,498,357.00
经营活动现金流出小计	5,664,868,985.14	4,828,280,602.26
经营活动产生的现金流量净额	-925,495,642.03	-258,408,492.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,060,000.00	6,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	396,081.00	574,700.58
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	161,520,166.67	219,600,862.17
投资活动现金流入小计	177,976,247.67	226,475,562.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,898,431.72	399,190,512.13
投资支付的现金		
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	17,735.54	64,000,000.00
投资活动现金流出小计	640,916,167.26	463,190,512.13
投资活动产生的现金流量净额	-462,939,919.59	-236,714,949.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,569,492,917.69	2,368,155,906.42
收到其他与筹资活动有关的现金	818,182,074.27	1,026,303,500.00
筹资活动现金流入小计	3,387,674,991.96	3,394,459,406.42
偿还债务支付的现金	1,298,433,485.54	1,837,117,346.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,013,227.77	84,234,230.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,213,880.00	25,653,186.32
支付其他与筹资活动有关的现金	764,606,301.55	777,639,110.69
筹资活动现金流出小计	2,250,053,014.86	2,698,990,687.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,621,977.10	695,468,719.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,002,263.10	-15,318,179.19
五、现金及现金等价物净增加额	-260,815,847.62	185,027,098.36
加:期初现金及现金等价物余额	1,204,759,383.85	530,575,946.66
六、期末现金及现金等价物余额	943,943,536.23	715,603,045.02

公司负责人:李飞　　主管会计工作负责人:任小平　　会计机构负责人:罗靓

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2025-044

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月18日　15点00分

召开地点:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月18日

至2025年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2025年10月30日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600433	冠豪高新	2025/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记;

(4)不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话,附身份证及股票账户复印件,并请注明"2025年第四次临时股东会"字样。

2.登记时间:2025年11月12日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1.联系方式

联系人:任小平、黄美华

联系电话:0759-2532338

指定传真:0759-2532339

通讯地址:广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层

邮政编码:510220

2.本次股东会现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号/统一社会信用代码:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2025-041

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人,实际参加董事8人,会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

董事会认为公司2025年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,同意《2025年第三季度报告》。

相关内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025年第三季度报告》。

(二)董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

董事会同意公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。

本议案尚需提交股东会审议通过。

相关内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-042)。

(三)董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案》

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,2024年8月20日至信息披露日,公司合计回购注销了10,557,000股限制性股票,公司注册资本相应减少10,557,000元,由1,760,836,233元变更为1,750,279,233元。针对公司注册资本、总股本变更情况,董事会同意对《公司章程》进行相应修订,并提请股东会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-043)。

(四)董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订董事会可持续发展委员会、科技创新委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议事规则的议案》

为落实《公司法》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求,公司对《董事会可持续发展委员会议事规则》《董事会科技创新委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》进行修订,进一步强化公司董事会决策功能,规范专门委员会的议事方式和决策程序,完善公司治理结构,董事会同意该修订事项。

相关内容详见2025年10月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《冠豪高新董事会可持续发展委员会议事规则》《冠豪高新董事会科技创新委员会议事规则》《冠豪高新董事会审计委员会议事规则》《冠豪高新董事会薪酬与考核委员会议事规则》《冠豪高新董事会提名委员会议事规则》。

(五)董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定经理层(2025年度经营业