证券代码:000831　　证券简称:中国稀土　　公告编号:2026-026

中国稀土集团资源科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中国稀土	股票代码	000831
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄呈橙	廖江萍、李梦琪	
办公地址	江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层	江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋15层	
电话	0797-8398390	0797-8398390	
电子信箱	cr_huang@regcc.cn	liaojiangping@regcc.cn、limengqi@regcc.cn	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,646,605,728.86	1,875,183,900.59	-12.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,962,193.68	161,708,147.17	46.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	240,419,747.51	154,616,344.12	55.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	710,707,550.91	-45,595,696.67	1,658.72%
基本每股收益（元/股）	0.2233	0.1524	46.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2233	0.1524	46.52%
加权平均净资产收益率	4.81%	3.42%	1.39%
	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）	5,955,629,545.15	5,736,698,246.49	3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,062,544,892.96	4,806,341,344.35	5.33%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	177,656	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
中国稀土集团产业发展有限公司	国有法人	22.17%	235,228,660	0	不适用	0
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	9.48%	100,587,368	0	不适用	0
中国稀土集团有限公司	国有法人	6.39%	67,831,383	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	29,786,468	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	7,810,650	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	7,128,956	0	不适用	0
王斌	境内自然人	0.61%	6,520,000	0	不适用	0
全国社保基金六零二组合	其他	0.47%	4,958,940	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	4,841,581	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.37%	3,974,551	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国稀土集团产业发展有限公司与中国稀土集团有限公司存在关联关系，中国稀土集团产业发展有限公司的实际控制人为中国稀土集团有限公司。中国稀土集团产业发展有限公司与除中国稀土集团有限公司之外的上述股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王斌通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,520,000股，实际合计持有6,520,000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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司第九届董事会第二十次会议与2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中稀赣州。本次吸收合并完成后，中稀赣州的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。具体内容详见2025年8月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》（公告编号:2025-050）。目前，相关工作正在推进中。

（二）广州建丰因现有生产经营场地制约其长远发展，为提升其高质量和可持续发展能力，拟在广州市从化区购置工业用地，实施稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目，进一步提升公司核心竞争力。具体内容详见2026年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司稀土深加工及新材料制造异地搬迁项目的公告》（公告编号:2026-010）。目前，相关工作正在推进中。

董事长:郭良金

中国稀土集团资源科技股份有限公司

二〇二六年八月七日

证券代码:000831　　证券简称:中国稀土　　公告编号:2026-030

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》，并披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号:2026-011）。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，并于2026年8月7日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》，现将2026年上半年度实施行动方案的进展情况报告如下:

一、聚焦主责主业，党建引领夯实高质量发展根基

2026年上半年，公司始终坚持以高质量党建引领企业高质量发展，打造“831”党建工作品牌建设，坚守稀土主责主业发展定力，将党的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势、竞争优势，持续巩固提升在稀土战略资源领域的话语权与影响力。

公司持续强化资源保障能力，不断夯实产业可持续发展根基。在稀土原料方面，精准把握采购策略与节点，原料保障工作扎实有效；在生产经营上，紧盯高效经营，释放稳健增长活力源泉。公司严格按照生产总量控制计划指标组织生产，稳定生产经营的基本盘。在此基础上，双向并进、内外兼修。对内，强化高效经营、深化协同联动，坚决推进生产经营一体化运营管理，同时深耕精益管理与成本管控，持续压降费用支出，全面提升内部价值创造能力；对外，强化市场把控，精准研判市场走势，踩准采销关键节点，刚性落实营销策略，以敏锐行动向市场要效益。报告期内，公司实现营业收入16.47亿元；实现归属于上市公司股东净利润2.37亿元，同比增长46.53%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润2.40亿元，同比增长55.49%。

二、强化创新驱动，以科技创新培育新质生产力

2026年上半年，公司持续锚定科技创新核心引擎，以培育新质生产力为抓手，不断完善全链条科技创新体系，推动创新发展提质升级。

公司紧盯科技创新，围绕稀土资源绿色高效开发与高端应用，持续推进绿色开采技术、分离提纯技术、前沿新材料研发与应用等领域的技术攻关。聚焦产业产线难点堵点痛点和新工艺新技术新装备新材料，靶向发力，科学遴选，精准确定科技攻关项目，为企业长远发展蓄力赋能；与此同时，公司不断加强稀土核心技术领域知识产权布局，稳步推进发明专利申请，报告期内公司新申请发明专利8件，新增授权发明专利1件，努力打造高价值专利组合，持续筑牢技术壁垒。此外，公司加强产学研协同与技术服务，湖南稀土筹备申报湖南省博士创新站；定南大华联合高校完成太阳能薄膜蒸发高盐废水工艺中试；稀土研究院联合相关单位建设完成硫酸稀土转型全分离一体化工艺示范工程。

三、夯实公司治理基础，持续提升规范运作水平

2026年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，持续完善公司治理体系建设。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关要求，结合公司实际情况，修订、新增《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》《董事会审计委员会年报工作细则》《关联交易管理办法》《投资管理规定》《全面预算管理办法》等七项制度，进一步完善薪酬激励、信息披露、离职管理、年报审计、关联交易、投资决策及预算管理等关键领域的制度体系，切实提升公司治理的规范化、精细化水平，为公司持续健康发展奠定坚实的制度基础，不断提升规范运作水平。

四、以投资者为本，持续提升投资者回报水平

2026年上半年，公司始终牢固树立回报股东的核心意识，坚守“以投资者为本”的发展理念，持续以良好的经营业绩和稳定的投资回报回馈广大投资者。

报告期内，公司召开第九届董事会第二十三次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》。根据利润分配预案，公司以2025年12月31日的总股本1,061,220,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.29元（含税），共计派发现金红利30,775,403.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至目前，本次权益分派相关工作已完成。后续，公司将严格落实《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，持续增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，切实让广大投资者共享公司发展成果。

五、强化信息披露管理，全面加强投资者关系管理

2026年上半年，公司严格遵循相关法律法规和监管规定，严守信息披露底线，持续提升信息披露质量，切实保障全体投资者平等的知情权。与此同时，公司紧跟监管新规要求，在保障法定信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，持续深化自愿性信息披露，提升信息披露的针对性与可读性，精准传递公司经营动态与长期投资价值。

公司持续秉持“以投资者为本”的理念开展投资者关系管理工作，积极构建多元化的投资者沟通体系。公司于2026年5月11日和5月15日分别召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会和参加2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等核心管理人员出席，围绕公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务指标、发展战略等投资者重点关注议题，与广大投资者进行了深入交流。此外，公司通过投资者服务热线、深交所互动易平台、现场调研、参加券商策略会等多元渠道，及时回应投资者核心诉求及日常咨询。公司持续丰富投资者互动方式、拓展沟通渠道，以精细化投关工作助力市值管理，持续提升投资者信任感与满意度，维护公司资本市场良好形象。

未来，公司将继续深入贯彻落实“质量回报双提升”专项行动的各项要求，持续聚焦稀土主责主业，强化资源保障能力，优化生产经营模式，锚定年度经营目标，奋力实现经营效益新突破；持续统筹经营发展与股东回报的动态平衡，增强现金分红的稳定性、持续性与可预期性，积极研究多元化投资者回报举措，增加投资者的获得感。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日

证券代码:000831　　证券简称:中国稀土　　公告编号:2026-028

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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

为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《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南第1号——业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2026年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。

一、本期计提资产减值准备情况概述

2026年1-6月，公司计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额为-2,464.52万元，具体明细如下:

项目	本期计提减值准备金额（万元）
存货跌价损失	-2,464.52
固定资产减值损失	0.00
合计	-2,464.52

二、本期计提资产减值准备的确认标准和方法

1、存货跌价准备的确认标准与计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取计入当期损益。其中:对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

本期计提存货减值损失金额-2,464.52万元。公司存货期末账面余额205,219.26万元，存货跌价准备余额22,524.37万元，资产可收回金额182,694.89万元。

2、固定资产减值准备的确认标准与计提方法

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额确定后，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

本期计提固定资产减值损失金额0.00万元。

三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响

2026年1-6月，公司上述计提减值准备计入减值损失科目的金额合计-2,464.52万元，将增加公司2026年1-6月合并利润总额2,464.52万元。本期计提资产减值损失未经审计。

本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，能够更加公允地反映公司资产状况和财务状况，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日

证券代码:000831　　证券简称:中国稀土　　公告编号:2026-025

中国稀土集团资源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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

特别提示:

本次会计政策变更属于执行国家统一的会计政策变更，无需提交中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会[2025]32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会[2026]7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更前后采用的会计政策

1、本次变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、本次变更后，公司按照财政部分别于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》、2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日

证券代码:000831　　证券简称:中国稀土　　公告编号:2026-029

中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知于2026年7月28日以书面、传真及电子邮件方式发送至公司全体董事，会议于2026年8月7日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长郭良金先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司2026年第四次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的落实进展情况的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

3、审议通过《关于修订（内部审计管理规定）的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理规定》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十五次会议决议;

2、2026年第四次董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日

公司代码:600433　　公司简称:冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	冠豪高新	600433	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任小平	
电话	0759-2532338	
办公地址	广东省湛江市东海岛东海大道313号	
电子信箱	ir@chinapaper.com.cn	

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,376,368,665.02	11,635,375,162.41	-2.23
归属于上市公司股东的净资产	4,445,217,427.85	4,231,920,855.88	5.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,639,418,157.59	3,403,321,270.29	6.94
利润总额	441,721,710.67	-92,158,964.66	不适用
归属于上市公司股东的净利润	212,732,029.13	-57,925,311.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,606,546.93	-59,462,607.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-43,438,878.40	-921,863,230.38	不适用
加权平均净资产收益率（%）	4.90	-1.31	增加6.21个百分点
基本每股收益（元/股）	0.12	-0.03	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.12	-0.03	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数（户）	61,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
佛山华新发展有限公司	国有法人	21.14	370,009,058		无	
中国纸业投资有限公司	国有法人	18.99	332,406,230		无	
广东粤财创业投资有限公司	国有法人	2.43	42,589,601		无	
香港中央结算有限公司	其他	1.22	21,373,587		无	
陈光	境内自然人	0.99	17,267,400		无	
广州润华置业有限公司	国有法人	0.76	13,372,720		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	0.71	12,386,720		无	
刘志红	境内自然人	0.40	6,983,215		无	
郑小菊	境内自然人	0.40	6,931,702		无	
计建国	境内自然人	0.32	5,555,500		无	
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为中国纸业投资有限公司全资子公司，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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2026-028

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年8月18日(星期二)上午09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年8月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年8月8日发布2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年8月18日上午09:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2026年8月18日上午09:00-10:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:李飞

副总经理:赵国红（主持日常生产经营管理工作）

董事会秘书、财务总监:任小平

独立董事:QINGSHAN JASON NIU（牛青山）、李鹏、黄娟

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月18日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月17日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:尹一品

电话:0759-2532338

传真:0759-2532339

邮箱:ir@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2026-026

广东冠豪高新技术股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重点内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年8月7日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质:特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码:91110105080509009 6

（4）注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

（5）许可项目:注册会计师业务;代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:破产清算服务;税务服务;财政资金项目预算绩效评价服务;企业管理咨询;企业信用管理咨询服务;社会经济咨询服务;认证咨询;咨询策划服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;薪酬管理服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）成立日期:2013年10月22日

（7）组织形式:特殊普通合伙

（8）是否曾从事证券服务业务:是

（9）是否加入相关国际会计网络:已发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

（10）承办业务分支机构信息

1）机构名称:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所

2）机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

3）统一社会信用代码:91430102096609653M

4）注册地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山北路139号文化大厦B座601室

5）成立日期:2014年4月2日

6）分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

7）投资者保护能力:利安达会计师事务所（特殊普通合伙）实施一体化管理，总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

（1）首席合伙人:黄锦辉

（2）合伙人人数（截至2025年末）:70人

（3）注册会计师人数（截至2025年末）:475人

（4）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至2025年末）:171人

3.业务规模

（1）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度收入总额52,607.74万元，审计业务收入44,024.99万元，证券业务收入14,633.55万元。2025年度上市公司审计客户家数:30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）:制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。

（2）是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是

（3）本公司同行业上市公司审计客户家数:21家

4.投资者保护能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施20次和自律监管措施7次和纪律处分7次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:黄超惠，1999年成为注册会计师，2008年开始在利安达执业，2026年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师:蔡智，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在利安达执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

质量控制复核人:夏娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2018年开始在利安达执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

拟续聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情况。

4.审计收费

公司2025年度审计费用为人民币167万元，其中财务审计费用为人民币157万元，内部控制审计费用为人民币10万元。2026年度利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将参照2025年度的收费标准，并根据审计工作量及市场价格，由公司股东会授权公司经营管理层与审计机构协商确定。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见:

公司第九届董事会审计委员会对拟续聘的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行了解和审查，并对2025年审计工作进行了评估，认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行审计机构的责任义务，续聘该所有利于保证公司审计工作的连续性。综上，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年8月7日，公司第九届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码:600433　　证券简称:冠豪高新　　公告编号:2026-027

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2026年第三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:2026年8月25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

2026年第三次临时股东会

(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:2026年8月25日15点00分

召开地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(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2026年8月25日

至2026年8月25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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年8月7日召开的第九届董