证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-50

广东风华高新科技股份有限公司

【2026】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.董事会及董事、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）	2,298,981,678.48	71.97%	5,798,778,497.36	41.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,469,322.80	470.17%	641,769,479.38	180.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	348,859,464.79	464.27%	636,465,996.00	174.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	622,917,912.36	140.71%
基本每股收益（元/股）	0.31	520.00%	0.56	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	520.00%	0.56	180.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	增加2.26个百分点	5.05%	增加3.21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	
总资产（元）	17,492,796,534.62	16,570,628,005.38	5.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,848,897,198.87	12,510,972,243.27	2.70%	

（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）	1,088,401.65	1,575,676.84	
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）	1,952,672.27	2,579,274.93	
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	138,912.27	543,172.85	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	1,517,446.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	193,404.55	1,112,510.89	
减：所得税影响额	1,192,510.54	1,617,112.54	
少数股东权益影响额（税后）	71,022.19	407,486.01	
合计	2,609,858.01	5,303,483.38	--

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
稳岗补贴	43,500.00	与公司生产经营业务密切相关
代扣税费手续费返还	568,957.19	与公司生产经营业务密切相关
先进制造业企业增值税加计抵减政策优惠	12,376,498.71	与公司生产经营业务密切相关
与资产相关的政府补助摊销	35,993,220.44	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

（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

1.资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收款项融资	856,828,665.81	528,957,940.94	61.98%	主要系公司报告期营收增长，收取银行承兑汇票增加以及贴现减少所致
预付款项	55,668,067.49	34,950,828.09	59.28%	主要系公司报告期为满足生产需求预付材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	54,221,549.94	489,020,555.56	-88.91%	主要系公司报告期一年内的大额存单到期所致
其他债权投资	1,067,129,456.43	293,206,396.07	263.95%	主要系公司报告期购买大额存单所致
在建工程	96,100,786.86	228,611,139.64	-57.96%	主要系公司报告期投资项目采购的机器设备达到预定可使用状态转入固定资产所致
其他非流动资产	518,670,082.28	213,129,047.47	143.36%	主要系公司报告期新增一年以上的定期存款所致
短期借款	50,529,598.61	9,606,189.34	426.01%	主要系公司报告期新增借款所致
应付票据	1,594,014,750.35	1,162,425,317.96	37.13%	主要系公司报告期自开银承付款增加所致
合同负债	31,255,090.77	18,619,759.27	67.86%	主要系公司报告期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	353,981,210.15	252,551,878.59	40.16%	主要系公司报告期业绩增加，对应薪酬计提增加所致
应交税费	120,032,338.88	34,040,244.68	252.62%	主要系公司报告期主营产品销售增加，增值税及所得税增加所致
递延所得税负债	61,536,234.85	94,866,317.10	-35.13%	主要系公司报告期持有其他权益工具投资公允价值较期初下降，相应确认的递延所得税负债减少所致

2.利润表项目

单位：元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	5,798,778,497.36	4,108,368,709.60	41.15%	主要系公司报告期主营产品市场需求持续增长，主营产品销量及单价同比上升所致
营业成本	4,476,689,867.80	3,344,085,889.65	33.87%	主要系公司报告期主营产品收入同比增加，相应结转成本同比增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	35,211,229.17	17,011,354.94	106.99%	主要系公司报告期参股公司业绩同比上升所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,510,341.83	-7,297,890.53	249.56%	主要系公司报告期收入增长，应收账款同比增加，相应坏账计提增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,385,570.13	-90,437,784.64	-32.12%	主要系公司报告期存货跌价准备计提同比减少所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283,444.69	1,156,748.40	-75.50%	主要系公司报告期非流动资产处置收益同比减少所致
营业外收入	2,131,358.79	1,166,954.27	82.64%	主要系公司报告期非流动资产报废利得同比增加所致
营业外支出	418,245.39	6,861,828.61	-93.90%	主要系公司报告期赔偿支出同比减少所致
所得税费用	79,258,262.15	11,878,907.57	567.22%	主要系公司报告期业绩同比大幅增加，所得税费用相应增加所致
归属于母公司所有者的净利润	641,769,479.38	228,472,175.83	180.90%	主要系公司报告期主营产品盈利能力同比提升所致
少数股东损益	2,565,399.82	1,522,633.63	68.48%	主要系非全资子公司经营业绩同比上升所致

3.现金流量表项目

单位：元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	622,917,912.36	258,781,353.48	140.71%	主要系公司报告期收入同比增长，销售回款同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-714,247,850.04	-286,144,098.62	-149.61%	主要系公司报告期内办理定期存款及购买大额存单支付的现金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,772,959.70	-194,842,777.98	46.74%	主要系公司报告期取得借款同比增加以及股利分红支出同比减少所致

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	400,355	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
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	23.78%	272,894,617	0	质押	78,534,031
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	其他	3.75%	43,074,969	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.87%	32,923,715	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	其他	1.56%	17,952,631	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.49%	17,101,779	0	不适用	0
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	1.06%	12,176,238	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.84%	9,583,147	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富双利增强债券型证券投资基金	其他	0.72%	8,317,353	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华商致远回报混合型证券投资基金	其他	0.63%	7,253,474	0	不适用	0
上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添利七期私募证券投资基金	其他	0.47%	5,390,100	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
广东省广晟控股集团有限公司	272,894,617				人民币普通股	272,894,617
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	43,074,969				人民币普通股	43,074,969
香港中央结算有限公司	32,923,715				人民币普通股	32,923,715
中国建设银行股份有限公司－华商均衡成长混合型证券投资基金	17,952,631				人民币普通股	17,952,631
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	17,101,779				人民币普通股	17,101,779
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	12,176,238				人民币普通股	12,176,238
中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金	9,583,147				人民币普通股	9,583,147
上海浦东发展银行股份有限公司－汇添富双利增强债券型证券投资基金	8,317,353				人民币普通股	8,317,353
中国建设银行股份有限公司－华商致远回报混合型证券投资基金	7,253,474				人民币普通股	7,253,474
上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添利七期私募证券投资基金	5,390,100				人民币普通股	5,390,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1.上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票10,489,157股，通过普通证券账户持有本公司股票1,687,081股，合计持有本公司股票12,176,238股。 2. 上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添利七期私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票5,390,100股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票5,390,100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

1. 公司于2021年将位于肇庆高新技术产业开发区的土地及其附属建筑物交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心有偿收储，收储价格为12,710.71万元，具体情况详见公司分别于2020年4月21日、2021年8月31日在指定信息披露媒体披露的《公司第八届董事会2020年第三次会议决议公告》和《关于肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物收储进展情况的公告》。截至2026年9月，公司已累计收款9,610.71万元，尚余3,100万元未收到。

2.公司于2022年将位于端州区的5块土地及其附属建筑物交由端州区人民政府有偿收储，收储价款为10,930万元，具体情况详见公司于2022年8月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分土地收储事项的公告》。截至2026年9月，公司已累计收款6,400万元，尚余4,530万元未收到。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

2026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	3,552,687,350.55	3,739,938,107.25
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	501,707,796.31	498,640,631.31
应收账款	1,807,956,971.68	1,538,725,525.08
应收款项融资	856,828,665.81	528,957,940.94
预付款项	55,668,067.49	34,950,828.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,797,156.97	95,683,009.32
其中：应收利息		
应收股利	694,055.17	
买入返售金融资产		
存货	1,325,924,247.45	1,022,627,667.18
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	54,221,549.94	489,020,555.56
其他流动资产	19,669,567.48	22,528,245.78
流动资产合计	8,265,461,373.68	7,971,072,510.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,067,129,456.43	293,206,396.07
长期应收款		
长期股权投资	672,058,471.15	668,407,666.75
其他权益工具投资	836,652,911.39	1,029,594,296.79
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,531,298,761.73	5,635,437,767.28
在建工程	96,100,786.86	228,611,139.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,091,443.26	54,315,934.66
无形资产	245,221,368.20	250,808,410.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	156,175,822.30	168,748,499.77
递延所得税资产	57,936,057.34	57,296,336.03
其他非流动资产	518,670,082.28	213,129,047.47
非流动资产合计	9,227,335,160.94	8,599,555,494.87
资产总计	17,492,796,534.62	16,570,628,005.38
流动负债：		
短期借款	50,529,598.61	9,606,189.34
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	1,594,014,750.35	1,162,425,317.96
应付账款	1,517,011,812.70	1,428,004,193.14
预收款项		
合同负债	31,255,090.77	18,619,759.27
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	353,981,210.15	252,551,878.59
应交税费	120,032,338.88	34,040,244.68
其他应付款	149,825,608.96	162,576,566.19
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	132,781,761.75	149,248,240.89
其他流动负债	216,560,366.57	306,226,876.65
流动负债合计	4,165,992,538.74	3,523,299,266.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,237,549.38	47,892,956.74
长期应付款	1,454,548.00	1,454,548.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	229,098,241.35	246,888,936.72
递延所得税负债	61,536,234.85	94,866,317.10
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	333,326,573.58	392,102,758.56
负债合计	4,499,319,112.32	3,915,402,025.27
所有者权益：		
股本	1,147,490,419.00	1,157,013,211.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,011,259,042.30	7,148,499,542.84
减：库存股	0.00	150,026,158.81
其他综合收益	257,086,270.17	453,490,764.29
专项储备	17,125,160.58	13,079,014.61
盈余公积	610,583,392.47	610,583,392.47
一般风险准备		
未分配利润	3,805,352,914.35	3,278,332,476.87
归属于母公司所有者权益合计	12,848,897,198.87	12,510,972,243.27
少数股东权益	144,580,223.43	144,253,736.84
所有者权益合计	12,993,477,422.30	12,655,225,980.11
负债和所有者权益总计	17,492,796,534.62	16,570,628,005.38

法定代表人：李程　　主管会计工作负责人：王雪华　　会计机构负责人：王雪华

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	5,798,778,497.36	4,108,368,709.60
其中：营业收入	5,798,778,497.36	4,108,368,709.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,077,058,682.58	3,827,203,554.49
其中：营业成本	4,476,689,867.80	3,344,085,889.65
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	42,863,302.47	34,145,028.18
销售费用	92,221,716.85	74,872,616.95
管理费用	256,586,869.44	208,657,430.31
研发费用	240,452,800.82	202,676,698.14
财务费用	-31,755,874.80	-37,234,108.74
其中：利息费用	4,394,421.92	8,475,311.37
利息收入	53,102,024.53	59,502,129.02
加：其他收益	51,561,451.27	45,971,008.09
投资收益（损失以“－”号填列）	35,211,229.17	17,011,354.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,820,250.72	7,997,305.35
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,510,341.83	-7,297,890.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-61,385,570.13	-90,437,784.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283,444.69	1,156,748.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	721,880,027.95	247,568,591.37
加：营业外收入	2,131,358.79	1,166,954.27
减：营业外支出	418,245.39	6,861,828.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	723,593,141.35	241,873,717.03
减：所得税费用	79,258,262.15	11,878,907.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	644,334,879.20	229,994,809.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	644,334,879.20	229,994,809.46
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）	641,769,479.38	228,472,175.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,565,399.82	1,522,633.63
六、其他综合收益的税后净额	-196,404,494.12	215,949,984.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-196,404,494.12	215,949,984.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-181,000,177.60	187,611,856.31
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	-181,000,177.60	187,611,856.31
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	-15,404,316.52	28,338,127.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,503,285.03	29,127,162.77
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	-2,901,031.49	-789,035.01
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	447,930,385.08	445,944,793.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	445,364,985.26	444,422,159.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,565,399.82	1,522,633.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.20
（二）稀释每股收益	0.56	0.20

法定代表人：李程　　主管会计工作负责人：王雪华　　会计机构负责人：王雪华

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	5,198,899,640.10	3,739,711,887.42
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	5,368,606.13	24,243,751.66
收到其他与经营活动有关的现金	119,761,556.32	199,013,310.20
经营活动现金流入小计	5,324,029,802.55	3,962,968,949.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,322,286,388.22	2,430,680,713.73
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	1,023,862,710.91	944,375,656.65
支付的各项税费	206,171,292.00	153,318,023.96
支付其他与经营活动有关的现金	148,791,499.06	175,813,201.46
经营活动现金流出小计	4,701,111,890.19	3,704,187,595.80
经营活动产生的现金流量净额	622,917,912.36	258,781,353.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	597,000,000.00	310,591,800.00
取得投资收益收到的现金	56,942,837.64	23,105,874.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,533,555.54	5,978,213.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,607,861.32	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	109,155,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	779,239,254.50	339,675,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,117,952.54	323,669,555.75
投资支付的现金	991,458,152.00	302,150,430.55
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	394,911,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,493,487,104.54	625,819,986.30
投资活动产生的现金流量净额	-714,247,850.04	-286,144,098.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,050,000.00	1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	1,750,000.00
取得借款收到的现金	47,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,163,614.65	0.00
筹资活动现金流入小计	57,213,614.65	1,750,000.00
偿还债务支付的现金	23,067,008.93	1,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,526,234.88	183,657,536.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,010,320.00	4,020,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,393,330.54	11,335,241.46
筹资活动现金流出小计	160,986,574.35	196,592,777.98
筹资活动产生的现金流量净额	-103,772,959.70	-194,842,777.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,150,934.75	-4,039,141.10
五、现金及现金等价物净增加额	-212,253,832.13	-226,244,664.22
加：期初现金及现金等价物余额	3,517,603,915.72	4,326,490,779.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,305,350,083.59	4,100,246,115.59

（二）2026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。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-54

广东风华高新科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次

公司2026年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人

公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于2026年10月22日召开的第十届董事会2026年第六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议召开时间：2026年11月11日（星期三）下午15：00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月11日9：15—15：00期间任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日

2026年11月5日（星期四）。

（七）出席对象

1.于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点

广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：		
1.00	公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案	√
2.00	公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案	√
累积投票提案（等额选举）：		
3.00	关于增补第十届董事会独立董事的议案	应选人数2人
3.01	选举杨碧云女士为公司第十届董事会独立董事	√
3.02	选举褚衍辉先生为公司第十届董事会独立董事	√

（二）说明

1.上述提案已经公司第十届董事会2026年第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月24日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

2.本次股东会审议的提案1.00、提案2.00均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数以上通过。

3.审议上述提案3.00时将采用累积投票方式。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议以后，股东会方可进行表决。

4.根据《上市公司股东会规则》相关规定，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露；中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记手续。

2.自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。

（二）登记时间

2026年11月6日和11月9日8：30—11：30、14：30—17：00。

（三）登记地点

公司董事会办公室（证券事务部）。

（四）联系方式

电话：0758-2844724；传真：0758-2865223；联系人：李博。

（五）会议费用

与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容及流程详见附件。

五、备查文件

公司第十届董事会2026年第六次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360636；投票简称：风华投票。

（二）填报表决意见

1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。提案1.00和提案2.00为非累积投票提案。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间

2026年11月11日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间

2026年11月11日9：15—15：00期间任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下打“√”或填写选举票数）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案：					
1.00	公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案	√			
2.00	公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案	√			
累积投票提案（等额选举）：					
3.00	关于增补第十届董事会独立董事的议案	应选人数2人	选举票数（票）		
3.01	选举杨碧云女士为公司第十届董事会独立董事	√			
3.02	选举褚衍辉先生为公司第十届董事会独立董事	√			

说明：如委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由委托人（单位）承担。

委托人名称（签名或盖章）：　　委托人持股性质及数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托期限：

证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-49

广东风华高新科技股份有限公司第十届董事会2026年第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第六次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，董事长李程先生主持召开本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计、合规与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时披露的《公司2026年第三季度报告》。

（二）审议通过了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬考核结果及兑现方案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。

（三）审议通过了《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事李程、杨晓平、王一民对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告》。

（四）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》。

（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（六）审议通过了《关于制定和修订部分内部控制制度的议案》

根据公司实际管理需求，为适应监管新规，进一步优化公司治理结构，经逐项表决同意，公司制定《ESG管理办法》及修订《投资管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司ESG管理办法》与《公司投资管理制度》。

（七）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年11月11日下午15：00召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第十届董事会2026年第六次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年第五次会议决议。

（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

（四）公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-51

广东风华高新科技股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事任期届满辞职的情况

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张荣武先生、崔成强先生提交的书面辞职报告。张荣武先生、崔成强先生自2020年11月9日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限不得超过六年的规定，张荣武先生、崔成强先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于张荣武先生、崔成强先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，张荣武先生、崔成强先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，张荣武先生、崔成强先生将继续依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会相关专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，张荣武先生、崔成强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张荣武先生、崔成强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，公司董事会对两位董事任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会规范运作，公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名杨碧云女士、褚衍辉先生（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

杨碧云女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；褚衍辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。上述独立董事候选人的相关材料，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议以后，方可提交公司股东会审议。本次补选独立董事完成后，公司第十届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意在股东会选举通过杨碧云女士、褚衍辉先生为公司独立董事后，杨碧云女士将担任公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务；褚衍辉先生将担任公司第十届董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务。

四、备查文件

1.张荣武先生、崔成强先生的辞职报告；

2.公司第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；

3.公司第十届董事会2026年第六次会议决议；

4.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

附件：公司第十届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件：

公司第十届董事会独立董事候选人简历

1.杨碧云：女，1977年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任：广东外语外贸大学金融学院教授、博士生导师。兼任：冠昊生物科技股份有限公司独立董事、广州市华南财富管理中心研究基地研究员、广东省金融开放与资产管理中心研究员。历任：广东外语外贸大学国际经济贸易学院副教授、硕士生导师、国际经济研究中心研究员，天地壹号饮料股份有限公司独立董事。

2.褚衍辉：男，1987年8月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任：华南理工大学材料科学与工程学院研究员、博士生导师。兼任：韩江实验室副主任、广东省材料研究学会副秘书长、《Journal of Materiomics》和《Int. J. Appl. Ceram. Technol.》期刊编委。历任：华南理工大学材料科学与工程学院副研究员、硕士生导师。

截至公告披露日，杨碧云女士、褚衍辉先生均未持有本公司股份；除上述任职外，杨碧云女士、褚衍辉先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。杨碧云女士、褚衍辉先生均不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满”“最近三年内受到中国证监会行政处罚”“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-52

广东风华高新科技股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为健全公司董事和高级管理人员激励约束机制，规范董事和高级管理人员薪酬管理，依据《上市公司治理准则》以及《公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，公司对董事和高级管理人员2025年度经营业绩实施考核评价，拟定2025年度薪酬考核结果及兑现方案。同时结合公司经营发展现状，统筹规划董事和高级管理人员薪酬体系，拟定2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将相关事项公告如下：

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》、董事和高级管理人员薪酬标准以及绩效考核结果，2025年度董事和高级管理人员的薪酬兑现方案具体如下：

姓名	职务	任职状态	2025年度薪酬（万元）
李　程	董事长	现任	152.08
杨晓平	董事、总裁	现任	145.94
丘旭明	监事会主席	离任（现任公司纪委书记）	134.93
曹秀华	副总裁	现任	135.44
周庆波	副总裁	2026年4月20日离任	122.01
王雪华	财务负责人	现任	62.91
殷　健	董事会秘书	2026年7月23日离任	101.25
黄宗衡	财务负责人	2025 年6月20日离任	36.49

二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《广东风华高新科技股份有限公司章程》及《广东风华高新科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等有关规定，结合公司2026年度经营发展实际情况，制定董事和高级管理人员2026年度薪酬方案。

（一）适用范围

本方案适用于公司非独立董事和高级管理人员，包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问等人员。

公司非独立董事中的外部董事（除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的人员）不在公司领酬，不纳入本方案适用范围。

（二）适用期限

2026年度

（三）薪酬方案

2026年度董事和高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、增量奖励及专项奖励五部分构成。

1.基本年薪。为年度基本收入，按月固定发放。基本年薪根据任期开始的上一年度（2023年度）广州市城镇非私营单位在岗职工平均工资的3倍确定，分配系数为：董事长（党委书记）1.0，总裁0.95，副总裁0.9，其他高级管理人员0.8。

2.绩效年薪。与公司年度综合考评系数、规模调节系数和个人年度考核结果挂钩的浮动收入，原则上不低于基本年薪与绩效年薪之和的60%。绩效年薪按序时进度完成目标任务的，可在不超过预测绩效年薪50%范围内按月预发，剩余部分在年度报告披露及绩效考核完成后清算支付。具体计算公式及系数确定规则按《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行。

3.任期激励收入。与任期考核评价结果相联系，在不超过任期内年度薪酬总水平的10%以内确定。任期激励在任期考核结束后2年内按6：4比例逐年兑现。

4.增量奖励。公司完成考核利润总额目标，且经审计的归母净利润较前三年同口径平均值实现增长时，按制度规定计提并分配，采用递延方式按3：3：4比例分3年支付。

5.专项奖励。依据公司已出台的专项奖励制度执行；无制度约定的，另行向董事会申报。

（四）其他说明

1.独立董事在公司领取固定津贴，年度津贴发放标准为：人民币16万元/人，按季支付。

2.上述薪酬均为税前收入，公司将按照国家和公司有关规定统一代扣代缴个人所得税。

3.公司可根据宏观经济形势、经营效益情况、经营发展战略需求等因素，依据法律和公司章程规定的程序，调整薪酬标准、考核指标等。

4.董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定执行薪酬核算工作。

5.约束机制及薪酬追索扣回事项按《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关规定执行。

6.本方案施行过程中如与新颁布的法律、法规、政策或公司章程的规定不一致的，以新颁布的法律、法规、政策及公司章程规定为准。本方案未尽事宜，按照相关法律、法规、政策性文件及公司章程的规定执行。

三、履行的审议程序

公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，审议通过了《公司董事和高级管理人员2025年度薪酬考核结果及兑现方案》。关联董事李程先生、杨晓平先生、王一民先生回避表决。该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。其中公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案尚需提交股东会审议。

第十届董事会2026年第六次会议同时审议通过了《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》。关联董事李程先生、杨晓平先生、王一民先生回避表决。该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。该议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

（一）公司第十届董事会2026年第六次会议决议；

（二）公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码：000636　　证券简称：风华高科　　公告编号：2026-53

广东风华高新科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书基本情况

陈绪运先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下：

（一）具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

陈绪运先生历任公司董秘办副主任、主任，公司董事会秘书、总经济师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。陈绪运先生具有与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，具备董事会秘书所必需的专业知识和职业素养。

（二）截至公告披露日，陈绪运先生未持有本公司股份；除上述任职外，陈绪运先生与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员均不存在其他关联关系。

（三）截至公告披露日，陈绪运先生不存在以下不得担任董事会秘书的情形：

1.《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

2.被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

4.最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施；

5.最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6.法律法规、证券交易所规定的其他情形。

（四）陈绪运先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）董事会提名委员会审议情况

公司董事会提名委员会已对陈绪运先生的任职资格、履职能力等方面进行审查。经审查，董事会提名委员会认为陈绪运先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》及《公司章程》等规定，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年10月22日召开第十届董事会2026年第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘请陈绪运先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训与备案情况

陈绪运先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证书，其董事会秘书任职资格已经报深圳证券交易所备案。

公司董事会秘书陈绪运先生联系方式如下：

联系电话：0758-2844724

电子邮箱：000636@china-fenghua.com

联系地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件：

陈绪运先生个人简历

陈绪运，男，1974年7月出生，大学本科学历，持深圳证券交易所董事会秘书培训证书。

现任：公司董事会秘书。历任：公司董秘办副主任、主任，公司董事会秘书、总经济师，公司下属广东国华新材料科技股份有限公司董事长。曾兼任：公司投资发展部总监，公司下属奈电软性科技电子（珠海）有限公司董事长，公司下属冠华分公司负责人，风华高新科技(香港)有限公司董事长，长春奥普光电技术股份有限公司副董事长，中电科风华信息装备股份有限公司董事，长春光华微电子设备工程中心有限公司董事，广东省粤科科技小额贷款股份有限公司董事。