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

[2026] 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	1,805,156,597.96	-1.40	5,444,574,755.55	4.02
利润总额	17,167,204.55	不适用	458,888,915.22	不适用
归属于上市公司股东的净利润	29,085,264.69	不适用	241,817,293.82	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	26,306,574.83	不适用	57,913,121.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	93,819,126.25	不适用	50,380,247.85	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	不适用	0.14	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.66	不适用	5.56	不适用
	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	11,192,858,437.50	11,635,375,162.41		-3.80
归属于上市公司股东的所有者权益	4,474,082,714.67	4,231,920,855.88		5.72

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	-79,443.91	548,324,665.88	
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	2,866,833.23	4,345,452.20	
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	3,037,128.96	-117,250,367.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	505,203.44	829,841.00	
少数股东权益影响额(税后)	2,540,624.98	250,685,737.48	
合计	2,778,689.86	183,904,172.06	

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	56.85	本期材料预付款增加
其他应收款	1,399.81	本期应收土地处置款增加
其他流动资产	-70.46	本期定期存款减少
投资性房地产	-35.16	本期控股子公司用于出租的房屋建筑物减少
在建工程	-79.66	本期有较大的在建工程完工转为固定资产
长期待摊费用	36.16	本期发生的技改大修费用增加
其他非流动资产	-100.00	本期政策性贷款专项资金及预付工程款减少
预收款项	-60.00	本期预收租赁费减少
合同负债	-32.14	本期预收货款减少
应付职工薪酬	-71.60	上年末计提的年终奖金以及员工安置费,本期支付
应交税费	292.11	本期应交房产税、土地使用税增加
一年内到期的非流动负债	-45.42	本期一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	-31.82	本期预收货款涉及的待转销项税减少
租赁负债	-100.00	本期一年以上的应付房屋租赁款减少
预计负债	18,478.44	控股子公司部分产线关停所致,预计新增合同损失及费用
专项储备	44.22	本期结存安全储备金增加
利息收入	-73.85	本期定期存款减少,对应利息收入减少
其他收益	-53.55	本期确认的政府补助减少
信用减值损失	不适用	本期收回部分已计提减值款项
资产减值损失	不适用	本期存货增加,计提存货跌价准备相应增加
资产处置收益	不适用	本期新增应收土地使用权被收回补偿款项
营业利润	不适用	主要是本期成本下降,毛利增加,且有新增应收土地使用权被收回补偿款项事项
营业外收入	-31.66	本期取得碳排放交易收入及非流动资产处置收益减少
营业外支出	19,219.55	本期新增控股子公司生产线搬迁预计费用
利润总额	不适用	主要是本期成本下降,毛利增加,且有新增应收土地使用权被收回补偿款项事项
所得税费用	不适用	本期利润总额增加
净利润	不适用	主要是本期成本下降,毛利增加,且有新增应收土地使用权被收回补偿款项事项

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	59,606	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	42,589,601	2.43		无	
香港中央结算有限公司	其他	20,158,152	1.15		无	
陈光	境内自然人	18,423,100	1.05		无	
广东粤财实业发展有限公司	国有法人	12,386,720	0.71		无	
邓小菊	境内自然人	7,136,402	0.41		无	
计建国	境内自然人	5,555,500	0.32		无	
刘志红	境内自然人	5,486,415	0.31		无	
王家宁	境内自然人	4,821,800	0.28		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	42,589,601	人民币普通股	42,589,601
香港中央结算有限公司	20,158,152	人民币普通股	20,158,152
陈光	18,423,100	人民币普通股	18,423,100
广东粤财实业发展有限公司	12,386,720	人民币普通股	12,386,720
邓小菊	7,136,402	人民币普通股	7,136,402
计建国	5,555,500	人民币普通股	5,555,500
刘志红	5,486,415	人民币普通股	5,486,415
王家宁	4,821,800	人民币普通股	4,821,800
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)	无		

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

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

2026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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	646,801,887.72	740,230,639.05
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	718,756,469.94	746,704,816.48
应收款项融资	354,447,960.71	386,018,978.07
预付款项	128,118,697.58	81,684,019.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	688,107,469.99	45,879,620.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,422,823,740.66	1,397,960,333.08
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	272,780,297.71	923,504,572.31
流动资产合计	4,231,836,514.31	4,321,982,978.86
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	677,547,813.43	672,813,473.39
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	2,576,017.60	3,972,602.97
固定资产	5,437,750,155.46	4,273,127,562.42
在建工程	284,362,214.21	1,398,294,369.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,855,423.86	7,340,772.03
无形资产	374,910,646.31	405,682,248.63
其中:数据资源		
开发支出	14,763,769.89	12,213,243.24
其中:数据资源		
商誉	2,418,280.28	2,418,280.28
长期待摊费用	50,519,274.84	37,103,791.71
递延所得税资产	109,029,627.31	109,017,850.90
其他非流动资产		391,119,288.45
非流动资产合计	6,961,021,923.19	7,313,392,183.55
资产总计	11,192,858,437.50	11,635,375,162.41
流动负债:		
短期借款	1,868,000,000.00	1,892,451,371.81
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	364,200,000.00	341,900,000.00
应付账款	795,242,260.83	850,077,105.71
预收款项	240,866.08	602,165.16
合同负债	51,890,115.70	76,463,364.61
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	33,771,149.99	118,902,741.60
应交税费	27,963,866.50	7,131,549.06
其他应付款	96,539,321.43	99,145,371.57
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	287,122,398.01	526,081,168.87
其他流动负债	6,777,027.63	9,940,237.40
流动负债合计	3,531,747,006.17	3,922,695,075.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,462,084,939.63	2,073,910,540.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		330,217.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,332,342.70	572,342.70
递延收益	10,353,078.05	10,768,396.64
递延所得税负债	4,879,759.87	4,879,759.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,583,650,120.25	2,090,461,257.34
负债合计	5,115,397,126.42	6,013,156,333.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,750,279,233.00	1,750,279,233.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	616,178,824.79	616,178,824.79
减:库存股		
其他综合收益	-900,926.33	-900,926.33
专项储备	1,123,852.86	779,287.89
盈余公积	428,537,610.40	428,537,610.40
一般风险准备		
未分配利润	1,678,864,119.95	1,437,046,826.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,474,082,714.67	4,231,920,855.88
少数股东权益	1,603,378,596.41	1,390,297,973.40
所有者权益(或股东权益)合计	6,077,461,311.08	5,622,218,829.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,192,858,437.50	11,635,375,162.41

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:任小平

合并利润表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,444,574,755.55	5,234,081,763.40
其中:营业收入	5,444,574,755.55	5,234,081,763.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,431,438,419.69	5,426,582,449.73
其中:营业成本	4,899,078,641.09	4,895,558,192.71
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	28,765,501.06	25,200,434.69
销售费用	61,401,793.92	52,537,484.37
管理费用	147,580,133.05	156,777,923.37
研发费用	226,453,374.21	240,423,437.66
财务费用	68,158,976.36	56,084,976.93
其中:利息费用	64,038,894.47	63,586,412.23
利息收入	6,450,587.36	24,666,048.34
加:其他收益	10,173,052.41	21,900,798.86
投资收益(损失以"-"号填列)	13,575,896.55	14,089,860.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,384,340.04	18,897,985.46
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)	1,529,051.75	-300,256.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,599,719.69	-6,090,384.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	548,324,665.88	-180,188.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	576,139,282.76	-163,080,856.37
加:营业外收入	1,373,388.48	2,009,605.56
减:营业外支出	118,623,756.02	614,008.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	458,888,915.22	-161,685,259.58
减:所得税费用	5,322,877.87	-1,366,383.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	453,566,037.35	-160,318,876.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	453,566,037.35	-160,318,876.39
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)	241,817,293.82	-94,323,947.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	211,748,743.53	-65,994,928.60
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		
(5)其他		
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	453,566,037.35	-160,318,876.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	241,817,293.82	-94,323,947.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	211,748,743.53	-65,994,928.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.05

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:任小平

合并现金流量表

2026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	2026年前三季度(1-9月)	2025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	5,721,129,927.58	4,681,642,357.51
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	6,039,610.72	9,259,515.41
收到其他与经营活动有关的现金	41,802,952.23	48,471,470.19
经营活动现金流入小计	5,768,972,490.53	4,739,373,343.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,028,983,105.87	4,947,696,974.79
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	455,853,920.79	383,833,662.67
支付的各项税费	33,882,851.98	54,007,339.75
支付其他与经营活动有关的现金	199,872,364.04	279,331,007.93
经营活动现金流出小计	5,718,592,242.68	5,664,868,985.14
经营活动产生的现金流量净额	50,380,247.85	-925,495,642.03
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	13,650,000.00	16,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,640,182.00	396,081.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,856,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	635,880,640.72	161,520,166.67
投资活动现金流入小计	687,026,822.72	177,976,247.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296,240,583.51	640,898,431.72
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
投资活动现金流出小计	296,240,583.51	640,916,167.26
投资活动产生的现金流量净额	390,786,239.21	-462,939,919.59
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	2,396,704,066.87	2,569,492,917.69
收到其他与筹资活动有关的现金	363,700,349.32	818,182,074.27
筹资活动现金流入小计	2,759,404,416.19	3,387,674,991.96
偿还债务支付的现金	2,849,202,451.03	1,298,433,485.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,304,665.39	187,013,227.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		23,213,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金	370,225,390.06	764,606,301.55
筹资活动现金流出小计	3,290,732,506.48	2,250,053,014.86
筹资活动产生的现金流量净额	-531,328,090.29	1,137,621,977.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,559,154.53	-10,002,263.10
五、现金及现金等价物净增加额	-92,720,757.76	-260,815,847.62
加:期初现金及现金等价物余额	739,522,645.48	1,204,759,383.85
六、期末现金及现金等价物余额	646,801,887.72	943,943,536.23

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:任小平

(三)2026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

2026年10月27日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-034

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2026年第三季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11月5日(星期四)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11月4日(星期三)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10月28日发布2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月5日上午09:00-10:00举行2026年第三季度业绩说明会,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年第三季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11月5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11月5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11月4日(星期三)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10月28日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-032

广东冠豪高新技术股份有限公司关于调整公司经营范围并修订《公司章程》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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

依据公司污水处理能力富余的实际情况,为深化内部业务协同,实现管理优化、降本增效,公司拟对经营范围进行调整,增加"污水处理及其再生利用"内容,主要如下:

修订前	修订后
第十五条 经依法登记,公司经营范围是:一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;纸制品制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;热力生产和供应;非居住房地产租赁(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)。	第十五条 经依法登记,公司经营范围是:一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;塑料制品销售;技术进出口;货物进出口;纸制品制造;纸制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;非居住房地产租赁(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)。

公司变更经营范围尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以核准结果为准。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东会审议通过,并提请公司股东会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新公司章程》(2026年10月)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-033

广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2026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:2026年11月17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:2026年11月17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11月17日

至2026年11月17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	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》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10月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2026年10月28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/11/10

(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

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证进行登记;

2.法人股东应持营业执照复印件(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"2026年第四次临时股东会"字样。

(二)登记时间:2026年11月11日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

(三)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

(一)联系方式

联系人:任小平、尹一品

联系电话:0759-2532338

指定传真:0759-2532339

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码:524072

(二)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。

(三)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

2026年10月28日

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2026年11月17日召开的贵公司2026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	关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证/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:2026-030

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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")第九届董事会第十九次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年10月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事7人,实际参加董事7人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,因工作原因董事长钱上参加会议,经半数以上董事推荐,由公司董事任林先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2026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2026年第四次会议审议通过。

董事会认为公司2026年第三季度报告编制符合法律、法规、公