证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-038

广东华锋新能源科技股份有限公司

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)	339,090,742.90	22.86%	921,449,717.50	6.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,340,128.85	-269.12%	-30,238,217.57	-204.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,344,859.29	-127.67%	-31,431,644.76	-94.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	13,880,983.84	168.40%
基本每股收益(元/股)	-0.0439	-318.10%	-0.1423	-181.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0439	-162.87%	-0.1423	-204.71%
加权平均净资产收益率	-0.85%	-0.60%	-2.71%	-1.72%
	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)	2,000,117,699.14	2,050,303,505.15	-2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,101,094,875.24	1,131,436,235.87	-2.68%	

(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)		-31,871.14	
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)	1,804,635.07	3,295,992.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,268.00	-1,991,511.48	
减:所得税影响额	-167,827.37	80,445.54	
少数股东权益影响额(税后)		-1,262.49	
合计	2,004,730.44	1,193,427.19	--

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号一一非经常性损益》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

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(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

资产负债类	2026年9月30日	2025年12月31日	变动额(元)	变动率(%)	原因说明
预付款项	13,769,740.57	6,945,776.92	6,823,963.65	98.25%	主要系预付材料款增加
其他非流动资产	3,411,286.86	2,137,606.83	1,273,680.03	59.58%	主要系预付设备、工程款增加
一年内到期的非流动负债	20,416,491.40	39,877,713.64	-19,461,222.24	-48.80%	主要系长期借款一年内到期的部分减少
租赁负债	2,037,632.53	4,683,913.64	-2,646,281.11	-56.50%	主要系租赁付款额支付致租赁负债减少
少数股东权益	4,835,007.74	3,695,285.40	1,139,722.34	30.84%	主要系少数股东无形资产溢价入股
损益类	2026年三季度	去年同期	变动额(元)	变动率(%)	原因说明
税金及附加	4,536,836.66	3,133,324.72	1,403,511.94	44.79%	主要系缴纳增值税增加致附加税增加
财务费用	7,624,843.74	13,896,229.19	-6,271,385.45	-45.13%	主要系去年同期有可转债利息、借款本金减少和利率下降
投资收益(损失以“-”号填列)	-494,211.12	2,029,212.13	-2,523,423.25	-124.35%	主要系联营企业投资亏损
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,167,233.39	-1,513,537.86	2,680,771.25	-177.12%	主要系母公司收回土地收储款致减少计提坏账准备
营业外支出	2,533,871.04	1,167,603.97	1,366,267.07	117.01%	主要系补缴税金及滞纳金
持续经营净利润	-30,983,495.23	-11,287,855.91	-19,695,639.32	-174.49%	主要系净利减少
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,238,217.57	-9,926,825.23	-20,311,392.34	-204.61%	主要系净利减少

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		23,755	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
谭帼英	境内自然人	15.11%	32,100,720	32,100,720	质押 / 32,100,720
陈运	境内自然人	5.04%	10,700,000	8,025,000	不适用 / 0
林程	境内自然人	3.29%	7,000,000	5,412,385	不适用 / 0
广东省科技创业投资有限公司	国有法人	3.28%	6,965,620	0	不适用 / 0
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	国有法人	2.25%	4,783,120	0	不适用 / 0
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.08%	2,300,000	0	不适用 / 0
胡泉	境内自然人	0.95%	2,012,500	0	不适用 / 0
易勇	境内自然人	0.77%	1,645,400	0	不适用 / 0
田小凤	境内自然人	0.63%	1,336,000	0	不适用 / 0
肇庆市汇海技术咨询有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,155,800	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	
广东省科技创业投资有限公司	6,965,620.00		人民币普通股	6,965,620	
肇庆市端州区城北经济建设开发公司	4,783,120.00		人民币普通股	4,783,120	
陈运	2,675,000.00		人民币普通股	2,675,000	
北京雷科卓硕科技中心(有限合伙)	2,300,000.00		人民币普通股	2,300,000	
胡泉	2,012,500.00		人民币普通股	2,012,500	
易勇	1,645,400.00		人民币普通股	1,645,400	
林程	1,587,615.00		人民币普通股	1,587,615	
田小凤	1,336,000.00		人民币普通股	1,336,000	
肇庆市汇海技术咨询有限公司	1,155,800.00		人民币普通股	1,155,800	
王文婵	1,114,000.00		人民币普通股	1,114,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,陈运先生与谭帼英女士为一致行动人。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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)	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

(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

(一)2026年6月17日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的议案》,为更好地满足市场需求,缓解公司现有产线产能瓶颈压力,结合行业进口替代进程加快、国内市场规模不断扩大的发展态势,董事会同意公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有资金及自筹资金在自有三期车间内实施产线扩建项目,新增两条低压变频腐蚀生产线。项目计划投资总额为人民币5,870万元(最终投资总额以实际投资为准)。具体内容详见公司于2026年6月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司扩建三期低压变频腐蚀生产线的公告》(公告编号:2026-025)。

(二)2026年8月25日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于公司原审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已届满,基于公司业务发展情况与整体审计工作的需求,董事会同意公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。该事项已经公司于2026年9月11日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2026年8月26日、2026年9月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2026-032)及《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-036)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东华锋新能源科技股份有限公司

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	96,911,246.47	104,207,670.23
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	169,098,834.51	201,130,116.79
应收账款	413,978,080.51	380,091,781.13
应收款项融资	95,641,254.63	70,752,986.54
预付款项	13,769,740.57	6,945,776.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,006,708.75	17,003,642.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	270,305,845.80	302,142,513.89
其中:数据资源		
合同资产	25,514,201.82	25,892,796.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,033,427.63	47,697,846.06
流动资产合计	1,141,259,340.69	1,155,865,130.94
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	22,546,269.36	24,186,164.93
其他权益工具投资	5,600,000.00	5,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,260,993.43	473,844,744.13
在建工程	4,362,125.63	5,076,622.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,555,579.86	8,239,547.40
无形资产	100,218,960.42	109,152,595.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	245,658,300.86	245,658,300.86
长期待摊费用	4,595,658.24	5,030,616.13
递延所得税资产	15,649,203.79	15,512,176.01
其他非流动资产	3,411,286.86	2,137,606.83
非流动资产合计	858,858,358.45	894,438,374.21
资产总计	2,000,117,699.14	2,050,303,505.15
流动负债:		
短期借款	179,000,000.00	188,000,000.00
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		5,000,000.00
应付账款	374,160,161.21	326,053,419.72
预收款项		
合同负债	4,044,110.87	4,214,384.64
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	9,369,433.20	11,089,357.25
应交税费	5,378,497.66	4,898,104.06
其他应付款	17,932,824.94	19,242,379.53
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	20,416,491.40	39,877,713.64
其他流动负债	128,399,568.31	173,066,699.41
流动负债合计	738,701,087.59	771,431,958.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	95,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,037,632.53	4,683,913.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,039,616.52	
递延收益	37,918,728.35	40,531,620.80
递延所得税负债	3,490,751.17	3,524,491.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,486,728.57	143,740,025.63
负债合计	894,187,816.16	915,171,983.88
所有者权益:		
股本	212,479,189.00	212,479,189.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,168,376,745.38	1,168,371,145.38
减:库存股		
其他综合收益	-13,392,308.04	-13,283,564.96
专项储备		
盈余公积	20,604,704.51	20,604,704.51
一般风险准备		
未分配利润	-286,973,455.61	-256,735,238.04
归属于母公司所有者权益合计	1,101,094,875.24	1,131,436,235.87
少数股东权益	4,835,007.74	3,695,285.40
所有者权益合计	1,105,929,882.98	1,135,131,521.27
负债和所有者权益总计	2,000,117,699.14	2,050,303,505.15

法定代表人:陈运 主管会计工作负责人:詹庆林

会计机构负责人:詹庆林

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	921,449,717.50	862,380,710.22
其中:营业收入	921,449,717.50	862,380,710.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,705,425.06	876,019,542.08
其中:营业成本	822,293,590.32	745,798,849.88
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	4,536,836.66	3,133,324.72
销售费用	18,674,517.85	18,938,807.59
管理费用	57,639,371.88	50,773,172.59
研发费用	43,936,264.61	43,479,158.11
财务费用	7,624,843.74	13,896,229.19
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	6,120,639.11	7,815,030.54
投资收益(损失以“-”号填列)	-494,211.12	2,029,212.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,167,233.39	-1,513,537.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,807,753.71	-2,437,611.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-168,716.28	37,648.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-28,438,516.17	-7,708,090.03
加:营业外收入	542,359.56	699,173.30
减:营业外支出	2,533,871.04	1,167,603.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,430,027.65	-8,176,520.70
减:所得税费用	553,467.58	3,111,335.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,983,495.23	-11,287,855.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-30,983,495.23	-11,287,855.91
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)	-30,238,217.57	-9,926,825.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-745,277.66	-1,361,030.68
六、其他综合收益的税后净额	-108,743.06	929,468.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,743.06	929,468.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		850,000.00
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		850,000.00
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	-108,743.06	79,468.06
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	-108,743.06	79,468.06
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	-31,092,238.29	-10,358,387.85
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,346,960.63	-8,997,357.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-745,277.66	-1,361,030.68
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1423	-0.0505
(二)稀释每股收益	-0.1423	-0.0467

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈运 主管会计工作负责人:詹庆林

会计机构负责人:詹庆林

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	344,436,737.80	315,281,928.23
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	1,382,076.27	4,664,733.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,700,719.92	5,693,197.89
经营活动现金流入小计	352,519,533.99	325,639,859.29
购买商品、接受劳务支付的现金	160,352,506.27	187,402,668.24
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	102,097,726.30	92,584,123.81
支付的各项税费	28,010,523.39	30,918,812.30
支付其他与经营活动有关的现金	48,177,794.19	35,028,685.10
经营活动现金流出小计	338,638,550.15	345,934,289.45
经营活动产生的现金流量净额	13,880,983.84	-20,294,430.16
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	1,145,694.45	5,690,296.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,339,399.04	18,597,648.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		693,343.00
收到其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,485,093.49	24,971,288.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,856,936.08	20,487,612.08
投资支付的现金		2,000,000.00
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	36,000,000.00	
投资活动现金流出小计	45,856,936.08	22,487,612.08
投资活动产生的现金流量净额	-371,842.59	2,483,676.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	885,000.00	3,000,000.00
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	137,000,000.00	190,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,415,776.93
筹资活动现金流入小计	137,885,000.00	196,015,776.93
偿还债务支付的现金	141,000,000.00	184,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,573,123.23	8,763,436.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,201,783.70	6,368,117.96
筹资活动现金流出小计	153,774,906.93	199,531,554.24
筹资活动产生的现金流量净额	-15,889,906.93	-3,515,777.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-399,889.72	41,263.89
五、现金及现金等价物净增加额	-2,780,635.40	-21,285,267.41
加:期初现金及现金等价物余额	97,691,881.87	108,544,003.49
六、期末现金及现金等价物余额	94,911,246.47	87,258,736.08

(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。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长:陈运

2026年10月28日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-037

广东华锋新能源科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

(一)广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年10月27日在广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(二)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。其中,公司董事兼副总经理陈宇峰先生现场出席本次会议;董事长兼总经理陈运先生,副董事长林程先生,董事卢峰先生、万富斌先生,职工董事周辉先生,独立董事寇祥河先生、李继伟先生、兰凤崇先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理陈运先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登和披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》

根据市场内外环境变化,基于审慎性原则并结合公司现阶段生产经营规划及内部管理需要,董事会同意公司暂缓投资建设新疆年产400万平方米高压化成箔生产线项目,并同意授权公司董事长根据外部环境、公司经营情况及发展规划适时就本项目后续推进事宜作出决策。

关联董事陈宇峰先生回避表决,表决结果:同意8票,反对0票,回避1票,弃权0票,该议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过,该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的进展公告》(公告编号:2026-039)。

(三)审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,优化内控制度体系,提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《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号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司制定了部分治理制度。

出席会议的董事对本议案进行逐项审议,表决结果如下:

3.01审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.02审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.03审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓豁免管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.04审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.05审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.06审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.07审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.08审议通过了《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.09审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.10审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.11审议通过了《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

3.12审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,回避0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关制度全文。

三、备查文件

(一)第七届董事会第四次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2026-039

广东华锋新能源科技股份有限公司关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的进展公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于暂缓投资建设新疆高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下:

一、投资项目的基本情况

2025年8月20日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》,同意公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司(以下简称“高要华锋”)与肇庆华赢商业投资有限责任公司(以下简称“华赢投资”)共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司(以下简称“新疆华锋”或“合资公司”),并通过合资公司作为项目主体,分阶段在新疆建设年产400万平方米的高压化成箔生产线,生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。该事项已经公司2025年9月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。本次交易完成后,新疆华锋纳入公司合并报表范围,系公司控股孙公司。项目主要情况如下:

(一)项目基本内容

1、项目名称:建设年产400万平方米高压化成箔生产线(以下简称“本项目”)

2、建设内容:分两期购置高压化成箔专用生产线合计20条,其中第一期10条线预计2026年底落成,第二期10条线预计2027年下半年落成。

3、实施主体:新疆华锋新材料科技有限公司

4、项目地址:新疆胡杨河经济技术开发区

(二)项目投资总额及设计规模

1、项目总投资21,000万元,其中第一期投资12,000万元。所需资金将由建设单位自筹和贷款所得。

2、第一期项目建成后,高压化成箔产能为200万平方米/年;第二期建成后,新增高压化成箔产能为200万平方米/年,一二期高压化成箔产能合计400万平方米/年。

具体内容详见公司于2025年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告》(公告编号:2025-059)。

(三)进展披露情况

2025年9月5日,公司子公司高要华锋与华赢投资就成立合资公司签署《肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司、肇庆华赢商业投资有限责任公司之设立新疆华锋新材料科技有限公司(筹)发起人协议》。2025年9月8日,新疆华锋取得新疆生产建设兵团第七师市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易完成工商登记的进展公告》(公告编号:2025-068)。

2025年11月14日,新疆华锋取得新疆生产建设兵团第七师颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。具体内容详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易取得不动产权证书的进展公告》(公告编号:2025-080)。

二、项目进展及暂缓投资建设项目的原因

截至目前,项目所需建设用地已购置,已投入部分建设资金,主要用于工程建设及设备采购等前期相关支出。

2026年4月10日,公司完成控股股东及实际控制人变更;2026年5月19日,公司完成第七届董事会换届选举,部分董事、高级管理人员等核心管理层发生调整。

根据市场内外环境变化,基于审慎性原则并结合公司现阶段生产经营规划及内部管理需要,公司管理层对本项目重新进行了研究和评估,认为现阶段暂缓投资建设该项目,待实际调研论证后再及时披露相关进展。同时,公司董事会授权公司董事长根据外部环境、公司经营情况及发展规划适时就本项目后续推进事宜作出决策。

三、项目实施暂缓对公司的影响

本次暂缓投资建设项目是基于市场环境变化结合公司生产经营规划及内部管理需要作出的审慎决定,不存在损害公司股东利益的情形,不会对公司当前生产经营造成重大不利影响。公司将持续加强项目风险管控,后续将根据市场情况以及公司经营实际,审慎研判是否继续推进本项目的投资建设,并严格按照法律法规规定履行相应审议程序和信息披露义务。暂缓期间,公司将妥善管理本项目前期已投入的资金及形成的资产,避免损失。

四、备查文件

(一)第七届董事会第四次会议决议;

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日