广州集泰化工股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-076

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、监事会及董事、监事、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)	293,032,807.47	-15.77%	825,776,207.83	-12.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,990,505.95	-54.36%	-4,311,121.93	-129.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,080,574.24	-64.16%	-7,047,884.06	-164.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-24,066,175.31	-133.50%
基本每股收益(元/股)	0.0105	-53.13%	-0.0112	-130.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0105	-53.13%	-0.0112	-130.27%
加权平均净资产收益率	0.43%	-0.49%	-0.47%	-1.94%
	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)	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94		-0.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	898,760,827.88	947,759,072.92		-5.17%

(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)	-128,100.25	-229,117.53	主要系处置公司固定资产损失
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)	613,536.82	1,485,065.48	主要系研发科技补助奖励等政府补助
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	-736.15	-28,709.85	持有广田集团股票股价变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	564,467.60	1,598,373.34	主要系收回单项计提信用减值客户的应收账款所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,110.44	398,458.19	主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金导致的营业外支出
减:所得税影响额	174,346.75	487,307.50	上述各项影响因素产生对所得税的影响
合计	909,931.71	2,736,762.13	--

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,449.20	主要系公司向客户收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据投信制度对客户验证,并依据合同约定对客户公司全部应收款项收取资金占用费,收取的资金占用费构成公司经常性损益。

(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

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动率	说明
货币资金	83,811,666.61	227,225,644.90	-63.12%	主要系支付材料款和工程款增加
交易性金融资产		159,008.40	-100.00%	系出售持有的广田集团股份
应收票据	40,743,942.19	71,586,824.48	-43.08%	主要系本期收取的商业承兑汇票减少
应收款项融资	55,080,790.02	21,424,281.79	157.10%	主要系银行承兑汇票增加
预付款项	9,230,277.19	4,714,546.73	95.78%	主要系预付日常经营相关款项增加
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95	33.34%	主要系未抵扣进项税增加
固定资产	659,815,828.51	504,374,647.19	30.82%	主要系安庆建筑项目建成转固
其他非流动资产	4,339,332.51	9,592,731.66	-54.76%	主要系设备预付款减少
应付票据	146,000,000.00	111,740,600.00	30.66%	主要系本期开立的银行承兑汇票增加
预收款项	7,706.46	76,387.63	-89.91%	主要系预收租金款减少
应付职工薪酬	11,686,392.29	18,006,674.42	-35.10%	主要系支付了上年度应付奖金
应交税费	24,179,244.43	18,499,900.79	30.70%	主要系增值税增加
其他应付款	104,503,443.96	70,362,864.71	48.52%	主要系应付在建工程款增加
一年内到期的非流动负债	96,202,710.50	49,294,650.84	95.16%	主要系一年内到期融资租赁款增加
其他流动负债	33,144,604.15	65,086,962.59	-49.08%	主要系已背书未到期商业汇票减少
长期应付款	25,734,390.65	13,973,792.98	84.16%	主要系融资租赁款增加
库存股	36,537,012.25	26,065,176.18	40.18%	主要系公司回购股票增加
少数股东权益	-347,639.81	-	-100.00%	主要系非全资控股子公司的亏损
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
其他收益	4,361,791.34	6,574,304.56	-33.65%	主要系先进制造业企业进项税加计抵减减少
投资收益	-104,374.90	759,452.84	-113.74%	主要系璞内森亏损增加所致
公允价值变动收益	-28,709.85	8,833.80	-425.00%	主要系持有的广田集团股票股价下降
资产减值损失	1,094,550.29	-881,964.14	224.16%	主要系存货跌价准备减少
资产处置收益	-39,611.24	17,374.78	-327.98%	主要系本期处置固定资产亏损
营业外支出	453,736.09	979,406.14	-53.67%	主要系本期公益性捐赠减少
所得税费用	1,940,222.78	-363,279.62	634.09%	主要系当期所得税和递延所得税增加
少数股东损益	-347,639.81	-5,922.61	-5769.71%	主要系非全资控股子公司亏损
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-24,066,175.31	71,847,935.53	-133.50%	主要系支付货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-152,913,614.62	-210,656,110.88	27.41%	主要系支付购置固定资产和投资款减少
筹资活动产生的现金流量净额	19,805,973.06	142,160,032.58	-86.07%	主要系取得投资减少

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		30,595	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
广州市安泰化学有限公司	境内非国有法人	38.29%	149,325,614	0	质押 80,750,000
邹樑夫	境内自然人	2.31%	9,010,010	6,757,507	质押 4,600,000
张勤	境内自然人	0.84%	3,257,700	0	不适用 0
广州集泰化工股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.80%	3,122,919	0	不适用 0
章海燕	境内自然人	0.51%	1,980,200	0	不适用 0
马银良	境内自然人	0.50%	1,965,786	0	不适用 0
邹珍凡	境内自然人	0.49%	1,912,980	1,434,735	不适用 0
张秀	境内自然人	0.43%	1,691,472	0	不适用 0
张蓉	境内自然人	0.32%	1,244,500	0	不适用 0
王虹	境内自然人	0.30%	1,183,800	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	
广州市安泰化学有限公司	149,325,614		人民币普通股	149,325,614	
张勤	3,257,700		人民币普通股	3,257,700	
广州集泰化工股份有限公司-第五期员工持股计划	3,122,919		人民币普通股	3,122,919	
邹樑夫	2,252,503		人民币普通股	2,252,503	
章海燕	1,980,200		人民币普通股	1,980,200	
马银良	1,965,786		人民币普通股	1,965,786	
张秀	1,691,472		人民币普通股	1,691,472	
张蓉	1,244,500		人民币普通股	1,244,500	
王虹	1,183,800		人民币普通股	1,183,800	
谢茂	1,116,000		人民币普通股	1,116,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东邹樑夫系公司控股股东广州市安泰化学有限公司的实际控制人; 2.公司股东邹樑夫、邹珍凡为兄弟关系。 除上述情况外,公司未知其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东广州市安泰化学有限公司通过普通证券账户持有148,975,614股,通过信用证券账户持有350,000股,合计持有149,325,614股;公司股东张秀通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有1,691,472股,合计持有1,691,472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

公司于2024年12月25日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的议案》,拟使用银行专项贷款资金、自有资金或其他自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份资金总额不低于人民币2,000万元(含),且不超过人民币4,000万元(含),回购价格不超过人民币8.57元/股(含)。

根据公司《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》相关条款:"若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项,公司将对回购股份价格进行相应调整并及时履行信息披露义务"。2024年年度权益分派实施后,回购股份价格上限由8.57元/股(含)调整为8.47元/股(含),调整后的回购股份价格上限自2025年5月12日(除权除息日)起生效。

公司于2025年3月7日实施了首次回购,以集中竞价方式回购公司股份500,000股,占公司当前总股本的比例为0.13%,最高成交价为5.52元/股,最低成交价为5.49元/股,支付金额为2,751,000元(不含交易费用)。

截至本报告披露日,公司以集中竞价方式回购公司股份1,550,000股,占公司目前总股本的比例为0.40%,最高成交价为6.65元/股,最低成交价为4.86元/股,支付金额为8,996,100元(不含交易费用)。

以上具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州集泰化工股份有限公司

2025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	83,811,666.61	227,225,644.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		159,008.40
衍生金融资产		
应收票据	40,743,942.19	71,586,824.48
应收账款	416,110,030.77	401,183,095.57
应收款项融资	55,080,790.02	21,424,281.79
预付款项	9,230,277.19	4,714,546.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,600,905.79	6,152,494.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,145,435.10	112,295,237.44
其中:数据资源		
合同资产	1,915,938.52	1,955,331.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,812,915.84	43,356,060.95
流动资产合计	764,451,902.03	890,052,525.74
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	22,881,488.60	23,693,266.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,679,162.50	51,679,162.50
投资性房地产	810,492.11	840,118.18
固定资产	659,815,828.51	504,374,647.19
在建工程	305,592,478.04	319,549,862.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,132,134.97	6,230,312.73
无形资产	380,110,249.70	386,913,945.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,915,448.13	24,915,448.13
长期待摊费用	13,778,609.63	17,309,211.81
递延所得税资产	18,652,668.75	18,600,451.29
其他非流动资产	4,339,332.51	9,592,731.66
非流动资产合计	1,487,707,893.45	1,363,699,159.20
资产总计	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94
流动负债:		
短期借款	363,411,974.09	400,245,707.03
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	146,000,000.00	111,740,600.00
应付账款	316,976,137.55	370,420,291.19
预收款项	7,706.46	76,387.63
合同负债	9,665,007.36	9,021,451.39
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	11,686,392.29	18,006,674.42
应交税费	24,179,244.43	18,499,900.79
其他应付款	104,503,443.96	70,362,864.71
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	96,202,710.50	49,294,650.84
其他流动负债	33,144,604.15	65,086,962.59
流动负债合计	1,105,777,220.79	1,112,755,490.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	212,304,179.11	167,193,198.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,526,479.37	3,169,828.74
长期应付款	25,734,390.65	13,973,792.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,151,052.00	4,232,781.35
递延所得税负债	4,253,285.49	4,667,519.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,969,386.62	193,237,121.43
负债合计	1,353,746,607.41	1,305,992,612.02
所有者权益:		
股本	390,000,000.00	390,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	343,475,179.37	340,382,376.27
减:库存股	36,537,012.25	26,065,176.18
其他综合收益		
专项储备	20,790,548.10	19,486,346.54
盈余公积	44,564,534.59	44,564,534.59
一般风险准备		
未分配利润	136,467,578.07	179,390,991.70
归属于母公司所有者权益合计	898,760,827.88	947,759,072.92
少数股东权益	-347,639.81	
所有者权益合计	898,413,188.07	947,759,072.92
负债和所有者权益总计	2,252,159,795.48	2,253,751,684.94

法定代表人:邹珍凡 主管会计工作负责人:李汨 会计机构负责人:黄志廉

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	825,776,207.83	944,454,026.84
其中:营业收入	825,776,207.83	944,454,026.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,887,704.66	922,484,091.10
其中:营业成本	616,061,434.98	704,081,820.26
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	8,046,597.82	6,961,558.85
销售费用	83,884,752.63	91,431,898.22
管理费用	60,977,610.68	54,637,239.65
研发费用	35,287,215.56	44,695,672.21
财务费用	18,630,092.99	20,675,901.91
其中:利息费用	17,956,435.44	20,707,625.74
利息收入	135,475.07	688,777.76
加:其他收益	4,361,791.34	6,574,304.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-104,374.90	759,452.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-811, 778.28	
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)	-28,709.85	8,833.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,084,952.89	-14,131,397.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,094,550.29	-881,964.14
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-39,611.24	17,374.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,912,804.08	14,316,539.98
加:营业外收入	648,001.21	724,306.87
减:营业外支出	453,736.09	979,406.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,718,538.96	14,061,440.71
减:所得税费用	1,940,222.78	-363,279.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,658,761.74	14,424,720.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-4,658,761.74	14,424,720.33
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)	-4,311,121.93	14,430,642.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-347,639.81	-5,922.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
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	-4,658,761.74	14,424,720.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,311,121.93	14,430,642.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-347,639.81	-5,922.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0112	0.037
(二)稀释每股收益	-0.0112	0.037

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:邹珍凡 主管会计工作负责人:李汨 会计机构负责人:黄志廉

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	749,968,255.04	785,894,301.57
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,891,396.63	14,284,003.69
经营活动现金流入小计	769,859,651.67	800,178,305.26
购买商品、接受劳务支付的现金	538,041,907.32	467,243,009.05
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	116,200,537.86	132,359,810.53
支付的各项税费	35,355,593.28	28,646,557.97
支付其他与经营活动有关的现金	104,327,788.52	100,080,992.18
经营活动现金流出小计	793,925,826.98	728,330,369.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,066,175.31	71,847,935.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	148,607.32	
取得投资收益收到的现金	689,094.61	689,094.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	852,701.93	689,094.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,766,316.55	186,245,205.49
投资支付的现金		25,100,000.00
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		
投资活动现金流出小计	153,766,316.55	211,345,205.49
投资活动产生的现金流量净额	-152,913,614.62	-210,656,110.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		157,202,361.50
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	396,027,614.25	383,594,302.60
收到其他与筹资活动有关的现金	60,424,121.21	
筹资活动现金流入小计	456,451,735.46	540,796,664.10
偿还债务支付的现金	324,450,000.00	250,767,637.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,160,977.65	36,657,966.42
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	58,034,784.75	111,211,027.60
筹资活动现金流出小计	436,645,762.40	398,636,631.52
筹资活动产生的现金流量净额	19,805,973.06	142,160,032.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,351.42	61,026.66
五、现金及现金等价物净增加额	-157,237,168.29	3,412,883.89
加:期初现金及现金等价物余额	217,341,584.90	155,139,569.36
六、期末现金及现金等价物余额	60,104,416.61	158,552,453.25

(二) 2025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。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十六日

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-080

广州集泰化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、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》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月05日

7、出席对象:

(1)2025年11月05日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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二;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(11)
3.01	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司对外担保制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司对外投资决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事津贴管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.10	《关于制定〈广州集泰化工股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.11	《关于制定〈广州集泰化工股份有限公司财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东大会审议的提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,提案内容详见公司于2025年10月27日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、提案3.00包含3.01至3.11共11项子议案,需逐项表决;提案2.00、提案3.01、提案3.02需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、提案1.00为影响中小投资者利益的重大事项,为更好地维护中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的利益,本次股东大会将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)异地股东可凭以上文件采用信函、传真或电子邮件的方式登记,公司不接受电话登记。请仔细填写《参会股东登记表》以便登记确认,《参会股东登记表》模板详见附件三。通过电子邮件方式登记的,请将邮件发送至jitaihuagong@jointas.com,主题注明"股东大会"。通过传真登记的,公司传真号码:020-85526634。通过信函方式登记的,相关文件请寄往:广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室;邮编:510000(信封请注明"股东大会"字样)。用于登记的相关文件需于2025年11月07日17:00前送达公司,登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

(4)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、现场登记时间:2025年11月06日9:00至17:00。

3、登记地点:广州集泰化工股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

(1)联系人:罗红姣

(2)电话号码:020-85532539

(3)传真号码:020-85526634

(4)电子邮箱:jitaihuagong@jointas.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十六日

附件一

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362909",投票简称为"集泰投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日上午9:15,结束时间为2025年11月11日下午3:00。

2、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)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"。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。

3、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交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席于2025年11月11日召开的广州集泰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次股东大会表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	作为投票对象的子议案数(11)			
3.01	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
3.02	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
3.03	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√			
3.04	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
3.05	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司对外担保制度〉的议案》	√			
3.06	《关于修订〈广州集泰化工股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√