



广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年年度股东会
会议材料

广东·湛江

2026 年 3 月 31 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东会顺利召开，特制定股东会须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）14:30 开始

召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号公司会议室

二、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

网络投票日期：2026 年 3 月 31 日（星期二）

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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2026 年 3 月 24 日

六、参加会议对象：

（一）截至 2026 年 3 月 24 日（星期二）收市后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，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。

（二）公司董事、高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东会的股东代表及所持股份数

（二）审议会议提案并表决

序号	审议议案
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案
2	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案
4	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
5	关于修订《担保管理制度》的议案
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

此外，公司独立董事将在本次股东会上进行述职；本次会议还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的报告

- (三) 统计并宣读表决结果
- (四) 签署相关文件
- (五) 宣读本次股东会决议
- (六) 宣读法律意见书
- (七) 会议结束

八、联系方式：

联系人：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

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

关于2025年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，是公司坚持战略引领、深化改革创新的关键之年。受国内造纸行业产能持续释放、外部市场需求不振的双重影响，行业整体进入低谷期，白卡纸、特种纸价格持续下行，公司盈利水平较上年收窄。同时，公司两大新建项目进入产能爬坡阶段，产能利用率及运营效率还处于持续提升过程中，多重因素叠加，公司生产经营面临阶段性压力和挑战。

报告期内，面对复杂多变的市场环境，在公司董事会领导下，管理层保持战略定力，破“卷”向新。筹划关停老旧产线，加快推进化机浆等重点项目建设，稳步实施规模适度、绿色高端特种纸产业发展战略。同时，加快培育战略性新兴产业，反渗透膜支撑材和碳纸原纸等新产品已进入市场准入验证阶段。经营层面，公司坚持“满产满销，降本增效”的经营策略，通过优化市场布局与强化内部管理协同发力，全力推动经营业绩改善。

（一）低效关停止血，轻装上阵产能换新

低效关停。近年来，受行业供需格局变化、市场竞争加剧等多重

因素影响，公司控股子公司红塔仁恒两条生产线（BM1 和 BM2）叠加规模劣势和能源成本偏高等问题，经营压力持续加大，已成为制约公司整体经营质效的重要因素，公司经过长期研判与科学规划，推动关停两条生产线，优化资源配置，引领公司向“破‘卷’向新、稳健增长”完成战略转型。

产能换新。报告期内，30 万吨高档涂布白卡纸机已实现达产达标，为新旧产能切换和落后产能出清创造了积极条件。新机台及子公司珠海高栏产线能够满足关停产线的客户承接需求，且产线质效更高，精准匹配公司以客户为中心的价值导向，重塑白卡纸板块核心竞争力。

（二）化机浆项目投产，构建浆纸一体格局

2025 年是“十四五”战略规划的收官之年，同时也是“十五五”战略规划谋篇布局之年。在多重挑战与机遇前，公司坚定落实强链补链打造高端绿色特种纸产业战略。

纸浆自主。报告期内，湛江中纸 40 万吨化机浆项目于 2025 年 11 月底提前投产，实现了自制浆零突破。截至目前，该项目已经实现对公司白卡纸生产线部分自主供浆，同类浆种替代率接近 80%，公司仍在继续优化调整工艺，力争早日达产达效，提升上游原材料自主掌控能力，降低成本及市场波动风险。未来，公司将持续推进产业链强链补链工作。在已取得政府备案及能评、环评批复的基础上，加快推进化学浆项目建设审批流程，稳步构建浆纸一体化产业发展格局。

提质增效。公司以湛江东海岛浆纸一体化产业基地为核心，持续推进产能升级与工艺优化。报告期内，6 万吨特种纸项目已经突破设计车速，成纸率和产品合格率都已达到预设目标。涂布机提质增效技改项目于 6 月正式投产，已实现营收贡献约 1.1 亿元，毛利额贡献约 1600 万元。公司通过机台迭代和工艺优化，不断提升强化综合竞争

力，为高端产品矩阵扩张奠定基础。

（三）数智管理提升，降本增效显著

管理提升。一是 2025 年持续深化数智化转型，积极试点 AI 技术应用。在部分生产环节成功试点应用 AI 技术，通过对生产现场视频流实时解析、智能判定与设备联动，构建“视觉感知、自动控制”的安全生产风险防范机制。同步实施 SRM 供应商管理系统，推广应用 TMS 运输管理系统，进一步打通供应链上下游，提升采购、物流、运营全流程数字化管控能力。二是优化考核激励，强化战略引领与价值导向，实施分类考核激励机制，将团队收益与经营成果紧密关联。三是完善经营机制，动态调整预算及成本管控目标，优化运营分析机制，建立问题督办长效机制。四是灵活调整营销策略，持续发挥技术优势，精准定位客户需求，2025 年特种纸销量创历史新高，同比增长 20%。

降本增效。一是深化成本管控。通过库容共享、拓宽采购渠道等举措，降低仓储成本 5%，缩减 SKU 数量 15%；15 项精益改善项目创效超千万元。二是提升运营效能。定期召开满产满销协调会，实现产销精准匹配，下半年特种纸、白卡纸销量及存量机台产量均实现提升；新纸机成纸率、合格率、产量均显著增长。三是推进数智化融合。构建一体化 ERP 系统，打造业财一体化管理平台，流程冗余环节减少 25%。

（四）创新治理驱动，培育新质生产力

改革赋能。一是继续完善治理结构，规范董事会运行。报告期内成立董事会科技创新委员会，引进过滤膜和氢能行业专家担任独立董事。强化董事调研履职，全年外部董事人均履职 50 天，开展调研 3 次/人，积极为企业发展出谋划策；二是深入推进市场化改革。实现管理人员任期制契约化覆盖率达 100%，报告期内提拔 13 人，外部调

动 2 人，中层以上管理人员退出 9 人。有效实现能者上、优者奖、庸者下、劣者汰。三是进一步完善科技创新机制。制定产业培育管理办法，完善科技创新管理办法，科技骨干成果转化激励比例覆盖率达到 72%。

硬件完善。报告期内，公司创新实验基地在广州南沙区揭牌、运营。公司特种纤维复合材料中试试验线、多功能湿法抄造试验线均顺利投建，研发硬件基础逐步完善，助力公司未来开辟特种纤维复合材料和氢能材料领域的新业务版图，培育全新利润增长点，推动公司向多元化、高端化方向发展。

技术突破。报告期内，公司氢燃料电池、电解水制氢用碳纸原纸实现了从技术研发至中试验证的转化，中试卷样物性满足下游客户试用要求。同时，公司加快纸制品技术升级，开发个性化特种纸产品 27 个，实现总销量 1.65 万吨，落地多项核心技术，覆盖品牌超市、茶饮等高价值客户。

（五）预防安环风险，践行社会责任

责任夯实。报告期内，公司构建全层级安全生产履职清单体系，锚定各岗位权责边界与法律要求，为安全生产履职评价筑牢基础，推动“全员有责、各负其责”的责任体系落地生根。

预防升级。报告期内，公司安全生产信息系统持续拓展功能边界，实现安全生产全流程数字化管控，打造覆盖全员、全场景的智慧监管中枢。依托信息系统构建“风险上报—场景辨识—措施落地”的闭环流程，在生产作业、工艺流程、设备设施发生变更时，即时触发风险辨识，动态更新危害清单与管控措施，确保风险“早发现、早处置、严受控”。

责任践行。公司始终坚持将“履行社会责任”作为企业发展的核

心使命。高质量发布可持续发展报告，荣获 Wind ESG AA 评级，同步入选上海证券交易所与中证指数有限公司联合发布的上证 580 指数样本股，CDP(全球环境数据披露平台) 评级再次获得 B 级，处于行业较好水平。公司持续加大清洁电力消耗，2025 年使用绿电约 9,700MWh，购买绿证 85,000MWh。

二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，认真履行股东会赋予的职权，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力、健全内部控制体系，组织召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，切实维护公司和股东权益。

(一) 董事会会议情况

报告期内，董事会共召开会议 12 次，审议事项共计 67 项，具体如下：

会议名称	召开时间	审议内容
第九届董事会第一次会议	2025/01/10	1. 关于选举公司第九届董事会董事长的议案 2. 关于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议案 3. 关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案 4. 关于聘任公司总经理的议案 5. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案 6. 关于聘任公司董事会秘书的议案 7. 关于聘任公司证券事务代表的议案 8. 关于修订《科技创新管理办法》的议案
第九届董事会第二次会议	2025/01/23	1. 关于回购注销部分限制性股票的议案 2. 关于聘任公司总法律顾问的议案
第九届董事会第三次会议	2025/03/07	1. 关于 2024 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 4. 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 5. 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 6. 关于 2024 年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案 7. 关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案 8. 关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案 9. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 10. 关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议

		<p>案</p> <p>11. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>12. 关于 2024 年度利润分配预案的议案</p> <p>13. 关于 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算方案的议案</p> <p>14. 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>15. 关于诚通财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案</p> <p>16. 关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案</p> <p>17. 关于 2025 年度投资计划的议案</p> <p>18. 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案</p> <p>19. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案</p>
第九届董事会第四次会议	2025/04/14	1. 关于 2025 年第一季度报告的议案
第九届董事会第五次会议	2025/04/29	<p>1. 关于《2024 年度可持续发展报告》的议案</p> <p>2. 关于制定《产业培育管理办法》的议案</p> <p>3. 关于修订《采购管理制度》的议案</p>
第九届董事会第六次会议	2025/07/01	<p>1. 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案</p> <p>2. 关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告的议案</p> <p>3. 关于诚通财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案</p> <p>4. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案</p>
第九届董事会第七次会议	2025/08/22	<p>1. 关于 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案</p> <p>2. 关于取消监事会暨修订公司章程、配套议事规则以及变更工商登记事宜的议案</p> <p>3. 关于“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度评估报告的议案</p> <p>4. 关于诚通财务有限责任公司 2025 年半年度风险持续评估报告的议案</p> <p>5. 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>
第九届董事会第八次会议	2025/09/29	<p>1. 关于调整 2025 年度投资计划的议案</p> <p>2. 关于投资建设湛江基地厂区仓储物流优化和智能化项目的议案</p> <p>3. 关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案</p> <p>4. 关于制定《冠豪高新规范公司及其控股子公司董事会建设实施方案》的议案</p> <p>5. 关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
第九届董事会第九次会议	2025/10/30	<p>1. 关于 2025 年第三季度报告的议案</p> <p>2. 关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>3. 关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案</p> <p>4. 关于修订董事会可持续发展委员会、科技创新委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会议事规则的议案</p> <p>5. 关于制定经理层《2025 年度经营业绩责任书》及相关协议的议案</p> <p>6. 关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案</p>

第九届董事会第十次会议	2025/12/02	1. 关于制定《经理层工作规则》的议案 2. 关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案 3. 关于制定《重大事项决策权责清单》的议案 4. 关于制定《市值管理制度》的议案 5. 关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案
第九届董事会第十一次会议	2025/12/15	1. 关于调整组织架构的议案 2. 关于公司经理层 2024 年经营业绩考核情况的议案 3. 关于修订（制定）部分治理制度的议案
第九届董事会第十二次会议	2025/12/29	1. 关于修订《外部董事履职管理办法》的议案 2. 关于修订《董事会授权管理办法》的议案 3. 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 4. 关于修订《担保管理制度》的议案 5. 关于新产品成果转化中长期激励实施方案的议案 6. 关于 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算的议案

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议的情况

公司董事会严格遵守法律法规，认真按照相关要求执行重大事项的决策程序，并按照股东会的决议落实相关工作。在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，股东会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为中小投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的利益。

报告期内，董事会共召集股东会 5 次，审议事项共计 14 项，具体如下：

会议名称	召开时间	审议内容
2025 年第一次临时股东大会	2025/01/10	1. 关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案 2. 关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案 3. 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案
2024 年年度股东大会	2025/04/02	1. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案 4. 关于 2024 年度利润分配预案的议案 5. 关于 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算方案的议案 6. 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 7. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2025 年第二次临时股东大会	2025/07/17	1. 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
2025 年第三次临时股东大会	2025/09/09	1. 关于取消监事会暨修订公司章程、配套议事规则以及变更工商登记事宜的议案

2025 年第四次 临时股东大会	2025/11/18	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于变更公司注册资本、修订公司章程及变更工商登记事宜的议案
---------------------	------------	--

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设可持续发展委员会、科技创新委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会。董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在股权激励、内部审计、内部控制评价及聘任财务审计机构等重大事项履行相应的职责，对相关工作提出意见与建议，为董事会科学决策发挥重要作用。

报告期内，可持续发展委员会共召开会议 3 次，审议事项共计 4 项；科技创新委员会共召开会议 1 次，审议事项 1 项；审计委员会共召开会议 9 次，审议事项共计 21 项；薪酬与考核委员会共召开会议 3 次，审议事项共计 3 项；提名委员会共召开会议 2 次，审议事项共计 4 项，具体如下：

董事会专门委员会	会议名称	召开时间	审议内容
可持续发展委员会	2025 年第一次会议	2025/03/07	1. 关于 2025 年度投资计划的议案
	2025 年第二次会议	2025/04/29	1. 关于《2024 年度可持续发展报告》的议案
	2025 年第三次会议	2025/09/29	1. 关于调整冠豪高新 2025 年度投资计划的议案 2. 关于投资建设湛江基地厂区仓储物流优化和智能化项目的议案
科技创新委员会	2025 年第一次会议	2025/04/29	1. 关于制定《产业培育管理办法》的议案
审计委员会	2025 年第一次会议(第八届)	2025/01/10	1. 关于聘任公司财务负责人的议案

	2025 年第一次会议(第九届)	2025/03/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 2. 关于 2024 年度利安达会计师事务所履职情况的评估报告的议案 3. 关于公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 4. 关于 2024 年年度报告(全文及摘要)的议案 5. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 6. 关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案 7. 关于 2024 年度财务决算报告暨 2025 年度财务预算方案的议案 8. 关于 2024 年度审计工作总结及 2025 年审计工作计划的议案 9. 关于 2024 年法治工作及诉讼案件综合分析的议案
	2025 年第二次会议	2025/04/14	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2025 年第一季度报告的议案
	2025 年第三次会议	2025/04/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案
	2025 年第四次会议	2025/08/22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2025 年半年度报告(全文及摘要)的议案 2. 关于 2025 年第二季度内部审计工作报告的议案
	2025 年第五次会议	2025/09/29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《内部控制缺陷认定标准》的议案
	2025 年第六次会议	2025/10/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于 2025 年第三季度报告的议案 2. 关于续聘会计师事务所的议案 3. 关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案
	2025 年第七次会议	2025/12/02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司风险评估结果及风险应对策略、应对方案的议案
	2025 年第八次会议	2025/12/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于修订《外部审计制度》的议案 2. 关于修订《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案
薪酬与考核委员会	2025 年第一次会议	2025/03/07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案
	2025 年第二次会议	2025/10/30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于制定经理层《2025 年度经营业绩责任书》及相关协议的议案
	2025 年第三次会议	2025/12/15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司经理层 2024 年经营业绩考核情况的议案
提名委员会	2025 年第一次会议(第八届)	2025/01/10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于聘任公司总经理的议案 2. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案 3. 关于聘任公司董事会秘书的议案
	2025 年第一次会议(第九届)	2025/01/23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于聘任公司总法律顾问的议案

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东会，积极参与公司的运作经营，对公司在战略规划、财务审核等方面提供专业性的建议。同时独立董事组织专门会议 4 次，审议公司关联交易、财务公司风险持续评估报告等事项，会议审议通过后提交董事会审议，有效维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，向公司提出的有关意见和建议均被采纳。

（五）信息披露与内幕信息管理工作

报告期内，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，按时披露定期报告，在重大事项发生时及时披露临时公告，进一步提高公司透明度和信息披露质量，切实保障中小投资者的利益。依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员以及其他相关知情人在定期报告、股权激励等事项对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕交易等情形，圆满完成 2025 年度信息披露与内幕信息管理工作。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，不仅增强投资者对公司运营和未来发展的了解和认同，还进一步提升公司的市场形象和信誉。报告期内，公司董事、高管积极通过线上及线下方式与投资者互动交流，组织业绩说明会 4 次 6 个场次，参加线上电话会议超过 9 次，组织路演、反路演 24 次。

三、2026 年工作目标及任务

2026 年，面对全球产业链重构和行业存量竞争的双重挑战，公司将牢牢坚持“稳中筑基、以变促进、进中求效”的工作总基调，以深化改革为核心引擎，以“变”破局、以“进”立身、以“效”验绩，紧扣“市场领先、降本增效、持续创新、深化改革”的经营策略，聚焦年度经营目标，着力构建稳定可持续的盈利机制，扎实推进“十五五”发展规划开好局、起好步，推动高质量发展。

（一）浆纸一体强根基，盘活资产促焕新

一是全力推进化机浆项目达产达效。以抓产能提升破瓶颈，抓化机浆车间软能力建设促达标，抓成本优化降消耗，抓产销研协同提效能，抓产品开发最大化发挥项目效益，五方面保障项目达产达效。二是积极推进化学浆生产线项目立项、投建，继续强化浆纸产业链，进一步提高电能自给率，加速构建浆纸一体化发展格局。三是加快资产盘活优化资源配置。在落后产线退出的基础上，公司将与相关主体合作盘活土地及设备资产实现价值变现，最大限度回补产线关停损失。积极推进产业焕新、升级，构建覆盖技术研发至商业化应用的全链条创新体系。

（二）科创赋能筑体系，梯次培育拓赛道

一是系统构建全链条科技创新体系。建立董事会领导下的科技创新战略管理体系，设立“战略规划——研究开发——产业转化”的完整流程通道，完善“前沿技术研究、新产品开发、工艺技术支持”三级研发架构，多层次、全链条创新能力布局。二是搭建先进纤维复合材料工程技术研发中心和中试创新平台，突破行业关键材料的生产制造技术，梯次开发和培育“水处理、氢能、锂电”相关多元战新材料。三是定向开发差异化的“特种纸”“膜基材料”及“特种纤维复合材料”，并持续推进产业转化。

（三）数智转型提质效，赋能运营促升级

一是推进数据治理体系建设，建立数据采集、存储、流转机制，完善数据应用管控，提升数据质量与数据安全管控水平，推动数据资源整合共享，以高质量数据支撑运营管理决策。二是以信息化支撑新质生产力建设，统筹资源配置、优化建设流程，助力新产能早日释放效能，为企业效益增长注入新动力。三是持续推进内部管理提质增效，聚焦流程优化，依托数字化推动管理模式向精细化、规范化升级。四是重点围绕生产运营实际需求，结合数智化新技术应用，深化数字化赋能运营管理提升。

（四）法治深耕强治理，规范管理创价值

聚焦“提质增效、赋能发展”，持续深化大风控体系建设。一是深化法治引领，强化顶层设计，推动合规要求与战略决策、经营管理深度融合；二是强化过程管控，加强业务链条关键环节风险监控，提升精细化管理和执行落地效能；三是增强监督合力，构建各部门协同联动的监督网络，形成全覆盖、高效率的监督格局；四是拓展审计效能，深化审计成果运用，推动监督闭环管理，提升价值创造能力；五是培育风险文化，加强全员风险意识教育，构建“主动合规、全员风控”生态。

（五）筑牢防线守底线，安全环保促发展

坚持安全环保底线思维。安全方面，一是将继续坚持一手抓短期事故预防，一手抓长效机制建设的思路，以治本攻坚三年行动“效能提升年”为纲领，动态运行双预防机制，提升隐患治理效能，持续强化承包商安全管理能力，重点推动本质安全化项目进展、履职行为清单信息化建设。二是以信息化系统有效运行提升为路径，继续开发特种设备、有限空间锁闭、工业固废全流程管理三个业务领域信息系统，

并运行、纠错、完善已有重点业务领域信息化系统。环保方面，持续锚定生态环保合规底线，以系统治理、精准施策为核心，持续开展环境隐患排查治理、重点攻坚环保专项问题、健全在建项目环保管控机制、提升环保治理设施管理水平、有效运行新投入运营的复杂、先进的治污工艺为重点任务，进一步实现公司绿色发展、减污降碳。

（六）党建引领聚合力，绘就蓝图启新程

一是强化理论武装，提升政治素养。以党的创新理论凝心铸魂，完善公司治理中党的领导机制，巩固作风建设成效；聚焦“战略性新兴产业”“新质生产力”，推进技术攻坚与创新体系建设，开启“十五五”发展规划。二是夯实基层基础，增强党组织战斗堡垒作用。推进党委、纪委换届，优化党组织设置，推进“高质量党建管理体系”二期建设；为基层减负、纠治“四风”，营造风清气正、干事创业的政治生态。三是深化党建引领，提升产业建设实效。推动党建与经营深度融合，将党建嵌入经营核心流程，推行“书记项目”“党员突击队”，以高质量党建引领企业高质量发展。

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

因生产经营需要，2026 年度公司及下属子公司对与关联方开展的日常关联交易活动进行预计，具体情况如下：

一、关联交易概述

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（简称“中国纸业”）、湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司（简称“湖南骏泰”）、岳阳林纸股份有限公司（简称“岳阳林纸”）、湖南茂源林业有限责任公司岳阳城陵矶新港区分公司（简称“茂源林业分公司”）、中国诚通国际贸易有限公司（简称“诚通国贸”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（简称“天岳环保”）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称“诚通凯胜”）在 2026 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日期间发生日常关联交易，具体内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	2026 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日预计发生金额（万元）	2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日实际发生金额（万元）	实际发生金额占同类业务比例（%）	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大原因
向关联方购买原材料、燃料和动力	中国纸业	购买木浆、煤炭原料	49,560	39,957.11	12.37	
	湖南骏泰	购买木浆原料	3,300	0		因业务需求，视价格情况适时采购国产浆替代进口浆。
	岳阳林纸	购买木浆、包材原料	1,348	236.48	0.06	

	茂源林业分公司	购买木片原料	6,750	0		因业务需求，计划采购 FSC 木片。
	诚通国贸	购买煤炭原料	21,592	13,120.36	52.07	预计采购量增加；预判煤炭价格可能会上涨。
接受关联方提供的劳务	诚通租赁	租赁服务	400	263.45	98.35	
	天岳环保	接受技术服务	700	308.25	0.55	
	诚通凯胜	接受工程服务	650	1,726.55	3.09	
向关联方销售原材料	中国纸业	销售木浆原料	1,261	1,000.69	2.72	
	岳阳林纸	销售木浆、化工原料	4,120	3,199.03	7.61	
合计			89,681	56,395.48		

注：公司 2026 年度日常关联交易预计的时间范围为 2026 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日。公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司根据实际交易情况，可以在同一控制下的各关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系介绍

上述交易对方中国纸业、湖南骏泰、岳阳林纸、茂源林业分公司、诚通国贸、诚通租赁、天岳环保、诚通凯胜均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）、（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

（二）关联方的基本情况

1. 关联方基本情况

公司名称	注册资本 (万元)	法定 代表人 (负责 人)	主营业务
中国纸业	519,500	钟天崎	林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
湖南骏泰	102,220.92	赵凌泉	纸浆、机制纸及纸板制造、销售；纤维素、木质素及其他林产化学产品（糠醛、松节油、塔尔油、低聚糖等）及其衍生产品制造与销售；生物基材料制造与销售；电力、热力及水的生产和供应；铁路装卸、仓储及服务；科学研究和技术服务；环境治理及环境污染处理专用药剂材料（脱硫剂、脱硝剂等）加工、利用与销售；废弃资源综合利用（非金属废料和碎屑加工处理）；人力资源服务；机械制造、安装及技术开发、服务；销售经营化工原料及产品、金属材料及其制品、有色金属、冶金材料及其产品、建筑及装饰材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电设备及配件、电线电缆、五金交电、日用百货、煤炭、焦炭批发零售等；经营商品和技术的进出口业务。（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）
岳阳林纸	180,445.3109	刘立新	一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；纤维素纤维原料及纤维制造；化妆品批发；制浆和造纸专用设备销售；煤炭及制品销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；招投标代理服务；技术进出口；货物进出口；信

			<p>息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；水污染防治服务；水污染治理；工业工程设计服务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；固体废物治理；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）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：化妆品生产；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；建设工程施工；水路普通货物运输。（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）</p>
茂源林业分公司	--	袁湘旺	<p>一般项目：凭总公司授权开展经营活动（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）</p>
诚通国贸	20,000	何建祥	<p>一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；金属材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；炼焦；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；木材加工；木材销售；金属矿石销售；建筑材料销售；农副产品销售；贵金属冶炼；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合成纤维销售；船舶销售；自有资金投资的资产管理服务；发电机及发电机组销售；电气设备销售；汽车销售（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）。许可项目：危险化学品经营；食品销售；国营贸易管理货物的进出口（依法须经</p>

			批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
诚通 租赁	200,000	陈剑影	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；经审批部门批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；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)。
天岳 环保	2,000	周训富	污水处理技术及其应用；水处理运营、水环境综合治理；环保工程设计与施工；环保工程专业承包；建筑劳务分包；再生资源回收、加工（不含固体回收、危险废物、报废汽车等须经相关部门批准的项目）；环保技术研发咨询服务；环保设备销售；净水剂、工业水与软化水的生产及销售；水处理药剂研发生产及销售；有机肥、营养土生产及销售；代理招标、招投标、物流辅助服务业务；企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询）；劳务服务（不含劳务派遣）（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）
诚通 凯胜	100,000	李智	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营；建设工程监理；建设工程勘察；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：市政设施管理；大气环境污染防治服务；园林绿化工程施工；环保咨询服务；工程管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；旅游开发项目策划咨询；规划设计管理；农业园艺服务；园艺产品种植；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；建筑物清洁服务；林业产品销售；农副产品销售；海洋环境服务；海洋水质与生态

			环境监测仪器设备销售；海洋服务；海洋环境监测与探测装备制造；城市绿化管理；污水处理及其再生利用(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)。
--	--	--	---

2. 关联方主要财务数据

公司名称	主要财务数据（亿元）（经审计）			
	总资产	净资产	营业收入	净利润
中国纸业	374.47	133.77	179.99	1.46
湖南骏泰	30.35	9.20	24.54	5.15
岳阳林纸	203.83	79.17	81.35	1.67
茂源林业分公司	0.05	0.02	0.16	0.02
诚通国贸	26.59	4.92	110.07	0.36
诚通租赁	72.05	22.73	3.89	0.65
天岳环保	0.87	0.50	1.83	0.10
诚通凯胜	23.59	10.79	5.15	0.03

备注：关联方数据为 2024 年度经审计合并财务数据。

经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

（三）履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，

增加公司营业收入。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及下属子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币-303,664,094.34 元，其中母公司报表净利润为人民币-155,646,826.25 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 606,710,529.89 元。

根据《公司章程》，公司当年亏损或累计未分配利润为负数的，可以不进行利润分配。鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，且综合考虑外部行业环境、未来发展以及产能扩建等因素，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。相关内容详见 2026 年 3 月 11 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司发展实际情况，为满足公司正常运作周转资金需求，结合公司未来项目建设业务需要，拟向银行申请敞口授信额度人民币 238.26 亿元，具体品种根据实际情况调剂使用。授信期限自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日，银行授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理固定资产贷款、股权并购贷款，流动资金贷款、信用证、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在授信期间内循环使用。

公司提请根据实际情况，授权公司经营管理层根据实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司总经理或财务总监与银行签订借款相关合同及办理其他具体事项。

2025 年末，公司及下属子公司在银行取得的敞口授信综合额度为人民币 169.10 亿元，其中综合授信额度为人民币 117.41 亿元，固定资产贷款授信额度为人民币 39.69 亿元，股票回购授信额度 12 亿元，实际使用授信额度人民币 54.64 亿元。

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

关于修订《担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《公司法》《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》和《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、国资委发布的《关于加强中央企业融资担保管理工作的通知》以及上级主管单位担保管理的相关要求，公司对《担保管理制度》进行修订，主要如下：一是更新制度依据；二是全文股东大会调整为股东会；三是依据证监会、国资委以及上级主管单位的要求，新增条款。相关内容详见 2025 年 12 月 30 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《冠豪高新担保管理制度》。

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东：

为进一步加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，保证公司董事、高级管理人员依法履行职权，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《经理层任期制和契约化管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

请各位股东审议。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

各位股东：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

在公司任职的高级管理人员

（二）适用时间

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬发放标准

薪酬=基本年薪+绩效年薪

在公司任职的高级管理人员，按照其所担任的承担管理或业务分管职责内容，根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应薪酬。

上述薪酬方案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

特此报告。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2026 年 3 月 31 日