

广东四通集团股份有限公司 2025年年度股东会会议资料

证券代码：603838



二〇二六年五月二十九日

广东四通集团股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长邓建华

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案

非累积投票议案：

- 1、《广东四通集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
- 2、《广东四通集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》
- 3、《广东四通集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
- 4、《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
- 5、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 6、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
- 7、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 8、《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

- 六、听取公司独立董事 2025 年度独立董事述职报告
- 七、股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议
- 八、股东进行书面投票表决
- 九、统计现场投票表决情况
- 十、宣布现场投票表决结果
- 十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果

十二、宣读本次年度股东会决议

十三、宣读本次年度股东会法律意见书

十四、签署会议文件

十五、主持人宣布本次年度股东会结束

广东四通集团股份有限公司

股东会须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后即进行表决。现场会议表决采用记名投票方式，请股东按要求填写意见由会议工作人员统一收票。

六、本次股东会由股东代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

目 录

议案一：	6
议案二：	14
议案三：	22
议案四：	23
议案五：	24
议案六：	25
议案七：	27
议案八：	28

议案一：

广东四通集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

2025 年公司共实现营业收入 35,640.11 万元，较上年增长 24.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,117.95 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 106,184.02 万元，归属于上市公司股东的净资产为 89,061.97 万元。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会及各专业委员会认真履行职责，在完善公司治理、加强内部控制建设等方面积极地开展了相关工作，保证了公司的健康运行和有序发展。报告期内，公司共召开董事会 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，具体会议情况及决议内容如下：

日期	届次	议案内容		表决结果
2025-3-6	第五届董事会第八次会议	1	《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》	通过
2025-4-28	第五届董事会第九次会议	1	《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》	通过
		2	《广东四通集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》	通过

		3	《广东四通集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》	通过
		4	《广东四通集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告》	通过
		5	《广东四通集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》	通过
		6	《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》	通过
		7	《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》	通过
		8	《广东四通集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案》	通过
		9	《关于续聘“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》	通过
		10	《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》	通过
		11	《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		12	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	直接提交股东会审议
		13	《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》	通过
		14	《关于计提资产减值准备的议案》	通过
		15	《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报	通过

			告》	
		16	《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》	通过
		17	《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》	通过
		18	《关于会计政策变更的议案》	通过
		19	《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》	通过
		20	《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2024 年年度股东大会>的议案》	通过
2025-7-21	第五届董事会第十次会议	1	《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》	通过
		2	《关于计提资产减值准备的议案》	通过
2025-10-24	第五届董事会第十一次会议	1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	通过
		2	《关于修订及制定公司部分治理制度议案》	通过
		2.01	《修订<股东会议事规则>》	通过
		2.02	《修订<董事会议事规则>》	通过
		2.03	《修订<独立董事工作制度>》	通过
		2.04	《修订<董事会专门委员会实施细则>》	通过
		2.05	《修订<内部审计制度>》	通过
		2.06	《修订<内部控制管理制度>》	通过
		2.07	《修订<会计师事务所选聘制度>》	通过
		2.08	《修订<信息披露管理制度>》	通过

		2.09	《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》	通过
		2.10	《修订<关联交易管理制度>》	通过
		2.11	《修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》	通过
		2.12	《修订<对外担保管理制度>》	通过
		2.13	《修订<重大信息内部报告制度>》	通过
		2.14	《修订<授权管理制度>》	通过
		2.15	《修订<对外投资管理制度>》	通过
		2.16	《修订<子公司管理制度>》	通过
		2.17	《修订<投资者关系管理制度>》	通过
		2.18	《修订<对外提供财务资助管理制度>》	通过
		2.19	《修订<总经理工作细则>》	通过
		2.20	《修订<董事会秘书工作制度>》	通过
		2.21	《修订<委托理财管理制度>》	通过
		2.22	《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》	通过
		2.23	《修订<合同管理制度>》	通过
		2.24	《修订<中小投资者单独计票管理办法>》	通过
		2.25	《制定<董事离职管理制度>》	通过
		2.26	《制定<市值管理制度>》	通过
		3	《关于补选公司独立董事的议案》	通过

		4	《关于聘任公司副总经理的议案》	通过
		5	《关于聘任公司证券事务代表的议案》	通过
		6	《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会>的议案》	通过
2025-10-30	第五届董事会第十二次会议	1	《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》	通过
		2	《关于计提资产减值准备的议案》	通过
2025-12-12	第五届董事会第十三次会议	1	《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》	通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行了股东会的各项决议，及时有效地完成了股东会授权的各项工

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会均严格按照议事规则，尽职尽责，积极发挥了审核与监督的作用，为董事会的科学决策提供了专业性的建议和意见。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、提名委员会召开了 2 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，全体委员充分发挥专业优势，对公司拟作出的重大决策提出了专业意见和建议，为董事会决策提供了良好的支持。

（四）信息披露和投资者关系管理工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。2025 年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 48 份。

同时，公司董事会指导董事会秘书和董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，保障公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等机构之间的良好沟通。期间，通过召开业绩说明会、专线电话、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持良好沟通，加强了投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025 年公司经营管理工作情况

2025 年，公司主要开展了以下几项工作：

1、稳国家居生活用瓷主业，抓住基本盘

公司是国内行业中少数同时覆盖日用、卫生、艺术等家居生活类陶瓷的企业，三大类产品都达到规模化生产。

报告期内，公司紧跟市场需求的发展步伐，加大力度进行市场调研，通过多种渠道拓宽市场，不断开拓新市场和新客户。在外销方面，公司牢牢把握外销业务基本盘，积极参加具有代表性的国际展会，如广交会、中国日用百货商品交易会、中国日用陶瓷展览会、深圳礼品展、慕尼黑陶瓷工业展等，通过参与迪拜、南美洲等政府外贸主管单位组织的展会，扩大知名度与影响力，并走访客户了解市场需求和动态，积极对接外贸企业，做好配套供应服务；在内销方面，公司进一步加大对连锁商超、酒店、企业级客户大宗采购业务的开发力度，有效扩大内销规模，推动内外销业务结构持续优化与均衡发展。同时，公司通过对市场的调研，及时了解消费者的需求、购买习惯以及市场趋势，研发更受消费者青睐的产品。

2、开拓锆钛矿精炼业务，跻身新领域

新材料是全球科技与产业变革的核心基础，也是我国培育新质生产力、推动产业升级的战略先导。国家“十五五”规划明确提出推动新材料产业向高端化、智能化、绿色化、集群化方向转型，为高质量发展注入新动能。

报告期内，公司持续向产业链上游新材料领域拓展。锆钛作为国家战略性矿产资源，其精炼业务已纳入产业政策鼓励类项目。公司紧抓政策机遇，充分发挥上市公司资金与融资优势，依托控股子公司大连壹唯新材料有限公司加大锆钛精炼业务开拓力度。2025 年 11 月，为进一步支持该业务发展，公司对壹唯新材料实施增资，将其注册资本由 1,000 万元增至 8,000 万元；同时，完成“扩建年处理

15 万吨锆钛矿生产线技改项目”的备案并取得相关批复。通过资源整合、增资、技术改造与扩产，公司实现了规模化、模块化柔性生产，有效压降单位生产成本，提升了锆钛精炼产能与工艺水平，进一步巩固了公司在锆钛精炼领域的行业地位，为增强核心竞争力奠定了坚实基础。

3、布局陶瓷色釉料业务，寻求产业协同

在锆钛矿产品精炼业务顺利拓展的基础上，公司顺势将业务延伸至陶瓷色釉料领域。2025 年 10 月，公司与佛山市利德嘉陶瓷制釉有限公司共同注册成立了控股子公司佛山市利德嘉新材料有限公司，该公司注册资本为 5,000 万元，主要从事陶瓷色釉料、低温玻璃颜料的研发、生产和销售，产品涵盖建筑陶瓷颜料、低温玻璃颜料、全抛釉、肌肤釉、干粒釉、特殊效果色釉料等系列。公司通过整合各方优势，实现资源互补与共赢，有效推动公司陶瓷色釉料业务在生产、研发、销售等环节的快速落地，从而进一步完善了公司从矿产资源到终端产品的垂直整合体系，巩固了产业链协同优势，加快了向“资源控制+材料创新+终端应用”三位一体产业集团迈进的步伐。

4、维护投资者权益，增强投资者信心

公司积极拓展与投资者沟通的渠道与方式，构建多元化的沟通平台，利用股东会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值相关信息，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。报告期内，公司在定期报告披露后累计召开业绩说明会 2 次。在与资本市场持续沟通的过程中，公司邀请董事长和管理层共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。

为切实维护广大投资者权益，增强投资者信心，同时基于对公司未来持续发展和对公司长期投资价值的认可，报告期内，公司控股股东、实际控制人以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,884,000 股，合计占公司总股本的 0.59%。

5、重视规范运作，提升治理水平

公司管理层持续健全治理结构与内控体系，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及上交所上市规则等法规和《公司章程》。报告期内，公司积极响应新规，依据《公司法》及《上市公司章程指引》等要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使相关法定职权，并对《公司章程》及部分治理制度进行同步

修订。

四、公司未来发展的展望

公司仍将以“全球知名的家居生活陶瓷供应商”这一目标作为企业愿景，同时响应政策鼓励方向，在陶瓷制造主业之外拓展新材料业务，继续探索选矿加工业务、陶瓷色釉料的生产与销售业务，发挥公司地域、资金、人才等优势，及时跟踪掌握市场动态，开拓国内、国际市场，拓展新的盈利空间，增强公司综合竞争实力。同时，公司结合战略发展方向、经营情况及财务状况，制定“提质增效重回报”行动方案，持续维护投资者权益，回报广大投资者。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

议案二：

广东四通集团股份有限公司

2025 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2025 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2025 年度母公司及合并利润表、2025 年度母公司及合并现金流量表、2025 年度母公司及合并所有者权益变动表和相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、2025 年主要财务数据

金额单位：人民币 元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	356,401,105.62	285,217,535.12	24.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	354,170,694.47	284,632,972.87	24.43
归属于上市公司股东的净利润	-81,179,506.77	-23,468,382.87	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	-90,812,908.96	-43,779,504.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-107,787,294.25	-93,293,908.84	不适用
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	890,619,701.94	971,799,208.71	-8.35
总资产	1,061,840,191.97	1,047,535,519.16	1.37

二、2025 年经营成果分析

（一）营业收入变动情况

公司本年度主营业务收入 35,536.83 万元，比去年同期增加 7,064.30 万元，增长 24.81%。

1. 国内销售收入

公司 2025 年度国内产品销售收入 18,773.35 万元，比去年同期增加 8,905.38 万元，增长 90.25%。本年度国内销售收入增加主要是子公司壹唯新材料锆钛矿产

品精炼业务全面拓展，新增收入来源，本年度公司日用陶瓷销售收入 4,209.25 万元，比去年同期增加 1,694.87 万元，增长 67.41%；卫生陶瓷销售收入 2,339.38 万元，比去年同期减少 801.56 万元，下降 25.52%；艺术陶瓷销售收入 219.57 万元，比去年同期增加 69.73 万元，增长 46.54%；其他类产品销售收入 7.68 万元，比去年同期减少 81.31 万元，下降 91.37%。矿产品销售收入 11,997.46 万元，比去年同期增加 8,023.64 万元，增长 201.91%。

2. 出口销售收入

公司 2025 年度出口产品销售收入 16,763.48 万元，比去年同期减少 1,841.08 万元，下降 9.90%。

按地区分产品类别出口销售收入如下：

金额单位：人民币 元

产品类别	地区	2025 年度	2024 年度	2025 年度比 2024 年度增 减	2025 年度比 2024 年度增 减(%)
日用陶瓷	大洋洲地区	13,932,020.93	8,751,082.48	5,180,938.45	59.20
	非洲地区	2457281.75		2,457,281.75	100.00
	美洲地区	5,184,203.43	10,687,132.76	-5,502,929.33	-51.49
	欧洲地区	52,772,953.62	63,226,381.91	-10,453,428.29	-16.53
	亚洲地区	19,165,899.23	22,218,082.98	-3,052,183.75	-13.74
	合计	93,512,358.96	104,882,680.13	-11,370,321.17	-10.84
卫生陶瓷	大洋洲地区	248,021.62		248,021.62	100.00
	非洲地区	8,808,044.65	6,115,827.69	2,692,216.96	44.02
	美洲地区	3,238,612.00	604,287.37	2,634,324.63	435.94
	欧洲地区	6,512,004.63	2,065,217.00	4,446,787.63	215.32
	亚洲地区	18,184,301.06	28,190,324.63	-10,006,023.57	-35.49
	合计	36,990,983.96	36,975,656.69	15,327.27	0.04
艺术陶瓷	大洋洲地区	676,149.75	696,836.39	-20,686.64	-2.97
	非洲地区	225,943.61	695,626.54	-469,682.93	-67.52
	美洲地区	4,286,565.89	5,341,935.45	-1,055,369.56	-19.76
	欧洲地区	18,110,910.16	22,494,215.43	-4,383,305.27	-19.49
	亚洲地区	6,305,639.16	9,218,592.65	-2,912,953.49	-31.60
	合计	29,605,208.57	38,447,206.46	-8,841,997.89	-23.00
其他	大洋洲地区				
	非洲地区	547,393.50	2,663,947.71	-2,116,554.21	-79.45
	美洲地区	321,258.48	664,379.39	-343,120.91	-51.65
	欧洲地区	265,064.81	690,551.79	-425,486.98	-61.62
	亚洲地区	533,066.87	1,721,182.19	-1,188,115.32	-69.03

	合计	1,666,783.66	5,740,061.08	-4,073,277.42	-70.96
矿产品	亚洲地区	5,859,432.33		5,859,432.33	100.00
	合计	5,859,432.33		5,859,432.33	100.00
合计		167,634,767.48	186,045,604.36	-18,410,836.88	-9.90

公司 2025 年度出口产品销售收入 16,763.48 万元，比去年同期减少 1,841.08 万元，下降 9.90%，主要原因为：

1) 日用陶瓷：公司 2025 年度日用陶瓷出口销售 9,351.24 万元，比去年同期减少 1,137.03 万元，下降 10.84%。本年度公司日用陶瓷减少主要是大洋洲地区澳大利亚市场需求大幅度上升，增加 518.09 万元，增长 59.20%；美洲地区美国、墨西哥市场需求下降，减少 550.29 万元，下降 51.49%；欧洲地区市场大幅度下降，减少 1,045.34 万元，下降 16.53%；亚洲地区主要是日本、香港减少 305.22 万元，下降 13.74%；新增非洲地区南非市场等 245.73 万元，增长 100.00%。

2) 卫生陶瓷：公司 2025 年度卫生陶瓷出口销售 3,699.10 万元，比去年增加 1.53 万元，增长 0.04%。本年度公司卫生陶瓷基本持平，主要是非洲地区科特迪瓦市场需求大幅度上升，增加 269.22 万元，增长 44.02%；美洲地区阿根廷、巴西等市场增加 263.43 万元，增长 435.94%；欧洲地区意大利市场等增加 444.68 万元，增长 215.32%；大洋洲地区澳大利亚市场本年销售 24.80 万元；亚洲地区阿联酋、日本、印度尼西亚市场分别减少 273.90 万元、188.94 万元、1,357.23 万元，下降 35.49%。

3) 艺术陶瓷：公司 2025 年度艺术陶瓷出口销售 2,960.52 万元，比去年减少 884.20 万元，下降 23.00%。本年度公司艺术陶瓷减少主要是欧洲地区英国、瑞士、法国市场分别减少 241.46 万元、87.79 万元、63.81 万元，下降 19.49%；美洲地区市场减少 105.54 万元，下降 19.76%；亚洲地区减少 291.30 万元，下降 31.60%；大洋洲地区减少 2.07 万元，下降 2.97%；非洲地区减少 46.97 万元，下降 67.52%。

4) 其他产品：其他产品主要系工艺美术制品、树脂制品、玻璃工艺制品等，公司 2025 年度其他产品出口销售 166.68 万元，比去年减少 407.33 万元，下降 70.96%。本年度公司其他类减少主要是非洲地区市场减少 211.66 万元，下降 79.45%；欧洲地区市场减少 42.55 万元，下降 61.62%；亚洲地区黎巴嫩、印度尼西亚等减少 118.81 万元，下降 69.03%，美洲地区美国减少 34.31 万元，下降 51.65%。

5) 矿产品：公司 2025 年度矿产品出口销售 585.94 万元，比去年同期增加 585.94 万元，增长 100%。

(二) 营业成本变动情况。

金额单位：人民币 元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
陶瓷行业	直接材料	100,292,821.42	44.50	115,479,565.93	52.12	-13.15
	直接人工	73,719,789.81	32.71	65,879,496.40	29.73	11.9
	制造费用	54,353,055.92	24.11	45,311,905.31	20.45	19.95
	转销存货跌价成本	-12,166,298.56	-5.40	-8,639,607.65	-3.90	40.82
	其他（退税率差）	6,301,413.24	2.80	297,333.65		
	运费	2,897,912.99	1.29	3,233,370.90	1.46	-10.37
	合计	225,398,694.82	100.00	221,562,064.54	99.87	
锆行业	直接材料	137,840,650.05	96.21	38,415,645.04	93.61	258.81
	直接人工	906,490.94	0.63	113,668.31	0.28	697.49
	制造费用	4,113,223.13	2.87	152,158.16	0.37	2603.26
	加工费	416,109.92	0.29	2,356,290.30	5.74	-82.34
	合计	143,276,474.04	100.00	41,037,761.81	100.00	
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
日用陶瓷	直接材料	50,746,080.04	40.00	60,365,010.12	51.18	-15.93
	直接人工	45,235,354.66	35.66	38,328,526.22	32.50	18.02
	制造费用	28,736,506.56	22.65	20,377,383.11	17.28	41.02
	转销存货跌价成本	-3,422,785.35	-2.70	-3,280,856.69	-2.78	4.33
	其他（退税率差）	3,740,494.27	2.95	202,821.88	0.17	1744.23
	运费	1,816,279.67	1.43	1,952,834.69	1.66	-6.99
	合计	126,851,929.85	100.00	117,945,719.33	100.00	
卫生陶瓷	直接材料	34,761,626.54	51.78	30,925,724.03	49.75	12.40
	直接人工	18,576,387.20	27.67	17,068,370.09	27.46	8.84
	制造费用	20,634,660.97	30.74	18,933,126.89	30.46	8.99
	转销存货跌价成本	-8,743,513.21	-13.02	-5,354,302.50	-8.61	63.30
	其他（退税率差）	1,358,625.35	2.02	43,579.94	0.07	3017.55

	运费	542,190.82	0.81	542,545.93	0.87	-0.07
	合计	67,129,977.67	100.00	62,159,044.38	100.00	
艺术陶瓷	直接材料	13,892,799.02	46.41	20,794,569.42	58.20	-33.19
	直接人工	9,606,793.98	32.09	9,274,754.63	25.96	3.58
	制造费用	4,737,191.06	15.82	4,997,723.77	13.99	-5.21
	转销存货跌价成本			-4,448.46	-0.01	-100.00
	其他（退税率差）	1,179,945.23	3.94	32,776.45	0.09	3499.98
	运费	518,835.63	1.73	635,833.28	1.78	-18.40
	合计	29,935,564.92	100.00	35,731,209.09	100.00	
矿产品	直接材料	137,840,650.05	96.21	38,415,645.04	93.61	258.81
	直接人工	906,490.94	0.63	113,668.31	0.28	697.49
	制造费用	4,113,223.13	2.87	152,158.16	0.37	2603.26
	加工费	416,109.92	0.29	2,356,290.30	5.74	-82.34
	合计	143,276,474.04	100.00	41,037,761.81	100.00	
其他	直接材料	892,315.82	60.24	3,394,262.36	59.28	-73.71
	直接人工	301,253.97	20.34	1,207,845.46	21.09	-75.06
	制造费用	244,697.33	16.52	1,003,671.54	17.53	-75.62
	转销存货跌价成本					
	其他（退税率差）	22,348.39	1.51	18,155.38	0.32	23.10
	运费	20,606.87	1.39	102,157.00	1.78	-79.83
	合计	1,481,222.38	100.00	5,726,091.74	100.00	

- 1.直接材料增加主要是销售收入增加相应增加直接材料投入。
- 2.直接人工增加主要是产品销售收入增加相应增加人工费用。
- 3.制造费用增加主要是产品销售收入增加相应增加。
- 4.转销存货跌价准备增加主要是销售增加结转上年度计提的存货跌价准备增加。
- 5.其他退税率差增加主要是陶瓷产品退税率下降。
- 6.运费及加工费用减少主要是装卸费和加工费用减少。

（三）税金及附加比上年同期下降 14.93%，主要是城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加减少。

（四）销售费用比上年同期下降 9.29%，主要是展览费和广告费减少。

（五）管理费用比上年同期下降 14.82%，主要是减少停产车间设备厂房折旧费。

(六) 研发费用比去年同期下降 15.50%，主要是研发材料投入及研发中心摊销减少。

(七) 财务费用比上年同期增加，主要是本报告期汇兑收益减少。

(八) 其他收益比去年同期下降 48.63%，主要是本年度计入“其他收益”的政府补助减少。

(九) 投资收益比去年同期下降 42.23%，主要是处置交易性金融资产取得的投资收益减少。

(十) 公允价值变动损益比去年同期减少，主要是未到期银行、信托理财产品公允价值变动收益减少。

(十一) 信用减值损失比上年同期减少，主要是计提坏账损失减少。

(十二) 资产减值损失比上年同期增加，主要是本年度计提存货跌价准备增加。

(十三) 资产处置收益比上年同期减少，主要是处置固定资产收益减少。

(十四) 营业外收入比上年同期减少，主要是收到资产损失补偿减少。

(十五) 营业外支出比上年同期减少 41.19%，主要是对外捐赠支出减少。

(十六) 所得税费用比上年同期增加，主要是基于谨慎性原则，不予确认相关递延所得税资产。

三、2025 年财务状况分析

2025 年末，公司资产总额为 106,184.02 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 89,061.97 万元，总股本 32,001.60 万元。

1. 货币资金年末余额比年初余额下降 25.57%，主要是赎回理财产品减少。

2. 交易性金融资产年末余额比年初余额下降 24.30%，主要是减少购买银行理财、信托理财产品。

3. 应收账款年末余额比年初上升 9.01%，主要是本期增加子公司佛山市利德嘉新材料有限公司应收账款。

4. 预付账款年末余额比年初上升 34.77%，主要是增加子公司大连壹唯新材料有限公司预付材料采购款。

5. 其他应收款年末余额比年初余额下降 49.78%，主要是减少应收出口退税。

6. 存货年末余额比年初余额上升 64.79%，主要是子公司大连壹唯新材料有限

公司及佛山市利德嘉新材料有限公司存货增加。

7.其他流动资产年末余额比年初余额上升 262.99%，主要是待抵扣增值税进项税额增加。

8.长期股权投资年末余额比年初余额下降 28.17%，主要是按权益法核算公司参股的广东省先进陶瓷材料科技有限公司投资收益减少。

9.固定资产年末余额比年初余额下降 6.42%，主要是本年度计提固定资产折旧。

10.在建工程年末余额比年初余额下降 100.00%，主要是本期的在建工程已全部完工结转固定资产。

11.使用权资产年末余额比年初余额上升 103.70%，主要是子公司佛山市利德嘉新材料有限公司租赁资产增加。

12.无形资产年末余额比年初余额下降 2.68%，主要是摊销土地使用权。

13.长期待摊费用年末余额比年初余额下降 39.99%，主要是摊销厂房修缮、窑炉窑具费用。

14.递延所得税资产年末余额比年初余额下降 29.30%，主要是基于谨慎性原则，不予确认相关递延所得税资产。

15.应付账款年末余额比年初余额上升 355.23%，主要是本期增加子公司佛山市利德嘉新材料有限公司应付账款。

16.合同负债年末余额比年初余额上升 15.87%，主要是预收客户货款增加。

17.应付职工薪酬年末余额比年初余额上升 31.23%，主要是增加子公司佛山市利德嘉新材料有限公司应付职工薪酬。

18.应交税费年末余额比年初余额上升 207.99%，主要是增加子公司佛山市利德嘉新材料有限公司应交增值税及退税率差待进项税额转出。

19.其他应付款年末余额比年初余额上升 953.83%，主要是增加外包工序的应付款项和子公司大连壹唯新材料有限公司的往来款项。

20.其他流动负债年末余额比年初余额下降 10.34%，主要是减少待转增值税销项税额。

21.租赁负债年末余额比年初余额上升 147.89%，主要是增加子公司佛山市利德嘉新材料有限公司租赁资产。

22.递延收益年末余额比年初余额下降 15.53%，主要是与资产有关的政府补助减少。

23.递延所得税负债年末余额比年初余额上升 81.20%，主要是本期增加子公司佛山市利德嘉新材料有限公司使用权资产。

24.股本年末余额与年初余额相比没有变化。

25.资本公积年末余额与年初余额相比没有变化。

26.未分配利润年末余额比年初余额下降 41.03%，主要是本年度实现的归属于母公司股东的净亏损转入。

四、2025 年现金流量情况分析

1.本年度经营活动产生的现金流量净额减少主要是支付购买原材料款增加和支付职工薪酬增加。

2.本年度投资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期新成立子公司佛山市利德嘉新材料有限公司。

3.本年度筹资活动产生的现金流量金额增加要是本报告期子公司大连壹唯新材料有限公司增资和支付房屋租赁和土地使用权租赁款项，以及子公司大连壹唯新材料有限公司向小股东壹合矿业发展有限公司借款。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

议案三：

广东四通集团股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 -81,179,506.77 元，母公司 2025 年度实现净利润 -52,922,167.55 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 116,692,415.06 元，其中母公司未分配利润余额为 99,983,455.99 元。

鉴于 2025 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2025 年度实现净利润均为负，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

议案四：

关于公司及子公司向银行申请

2026年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的经营发展需要，提高运行效率，保障公司及子公司健康平稳运营，2026年度公司及子公司拟向银行机构申请总额为不超过人民币10.5亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、信用证等融资方式。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信有效期限为公司2025年年度股东会通过之日起12个月内。本次授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时提请股东会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。详见2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

议案五：

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金

进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，在确保正常生产经营资金需求的情况下，更好地实现公司及子公司资产的保值增值，进一步增加公司投资收益。

公司及子公司合计拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品（包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自本次股东会批准之日起 12 个月内有效。详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

议案六：

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度董事薪酬方案，相关情况如下：

一、**适用对象：**公司董事

二、**适用期限：**2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、**2026 年度董事薪酬方案**

1、公司非独立董事的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬主要根据董事的教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定。绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。

2、公司独立董事按照聘任协议约定领取独立董事津贴每人每年 6 万元。

四、**其他规定**

1、公司非独立董事薪酬按月发放；独立董事津贴按月平均发放。

2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

4、公司可根据行业状况及 2026 年生产经营实际情况进行适当调整。

本议案中，涉及的关联股东蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇煌、蔡镇通、蔡恂旬、蔡恂烁、黄建平、邓建华、谢悦增应回避表决。

上述议案经公司第五届董事会第十四次会议审议，由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，直接提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十九日

议案七:

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性,提高公司的经营管理效益,根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日

议案八：

关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。详见 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日