证券代码：301011　　证券简称：华立科技　　公告编号：2026-062

广州华立科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议的会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州华立科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于回购公司股份方案的议案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用不低于 1,500 万元（含）且不超过 3,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份后续将按有关规定全部予以出售。

回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。公司董事会授权管理层在法律、法规及规范性文件的规定范围内，办理本次回购股份

相关事宜，授权自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《广州华立科技股份有限公司章程》等的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2、关于调剂全资子公司担保额度的议案

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，公司在已审议通过的 2026 年度对外担保预计额度内调剂全资子公司间的担保额度，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司担保额度，董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调剂全资子公司担保额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日