证券代码：001389　　证券简称：广合科技　　公告编号：2026-103

广州广合科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（非特别授予部分）第二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票（非特别授予部分）第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案已经董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2027 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为子公司提供担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 180.00 亿元的综合授信额度，其中公司全资子公司黄石广合精密电路有限公司、广合科技（国际）有限公司、东莞广合数控科技有限公司及全资孙公司广合科技（泰国）有限公司因业务发展需向银行申请人民币共计 43.00 亿元授信，公司拟为其提供担保额度总计不超过 43.00 亿元。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2027 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为子公司提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于重新提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 11 月 10 日发布《关于终止实施 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的公告》。综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及长远发展需要，公司终止实施 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划，同时一并终止与之相关的《2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件，原 2026 年 9 月 29 日第三届董事会第四次会议审议的《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》相应取消。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会重新提请召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议以下两个议案：《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2027 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并在授权额度内为子公司提供担保的议案》,具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

本议案经董事会表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议；

3、公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日