证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2025-030

广州广合科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告

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。

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，并于2025年4月21日召开2024年年度股东会，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》。因2名激励对象主动辞职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权合计30,000份由公司予以注销。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（<http://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》（公告编号：2025-012）。

近日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述30,000份股票期权注销事宜。

公司本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》，公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年5月20日