

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之廣州廣合科技股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。



廣合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

- (1) 2025年年度報告及其摘要
- (2) 2025年年度報告(H股)
- (3) 2025年度董事會工作報告
- (4) 2025年度利潤分配預案
- (5) 2026年度董事薪酬方案
- (6) 建議開展外匯套期保值業務
- (7) 關於續聘2026年度會計師事務所
- (8) 關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保
- (9) 關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票
- (10) 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程
- (11) 建議換屆重選及選舉董事
及
- (12) 2025年年度股東會通告

本封面頁所用詞彙與本通函所界定者具相同涵義。

本公司年度股東會將於2026年6月18日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行，其通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。本通函隨附股東於年度股東會適用的委託書，並已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上刊登。

如 閣下擬委派代表參加年度股東會，務請按照委託書印列的指示填妥隨附的委託書，並於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年6月17日下午3時正前(如有任何續會則為其他日期))交回委託書。填妥及交回委託書後，閣下仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。

本通函所提及的日期及時間均指香港本地日期及時間。

2026年5月27日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 董事會工作報告.....	I-1
附錄二 – 建議修訂公司章程	II-1
附錄三 – 建議重選及選舉董事的履歷詳情.....	III-1
年度股東會通告	AGM-1

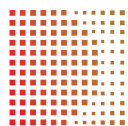
釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年年度報告」	指	本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣買賣及於深圳證券交易所上市
「A股股東」	指	本公司的A股持有人
「年度股東會」	指	本公司於2026年6月18日舉行之年度股東會
「公司章程」	指	本公司現時生效的公司章程
「審計委員會」	指	本公司審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「本公司」、「公司」或「我們」	指	廣州廣合科技股份有限公司，於2002年6月17日根據中國法律成立的公司，並於2020年6月22日轉制為股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市（股份代號：001389）及H股於聯交所上市（股份代號：1989）
「董事」	指	本公司董事
「東莞廣合」	指	東莞廣合數控科技有限公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以港元進行買賣的海外上市外資股及於聯交所上市

釋 義

「H股股東」	指	本公司的H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「黃石廣合」	指	黃石廣合精密電路有限公司
「最後實際可行日期」	指	2026年5月27日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「泰國廣合」	指	Delton Technology (Thailand) Co., Ltd.



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

執行董事：

肖紅星先生

曾紅女士

彭鏡輝先生

註冊辦事處：

中國

廣州保稅區

保盈南路22號

非執行董事：

劉錦嬋女士

總部及中國主要營業地點：

中國

廣州保稅區

保盈南路22號

獨立非執行董事：

陳麗梅女士

李瑩女士

施凌博士

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期19樓1928室

2026年5月27日

敬啟者：

- (1) 2025年年度報告及其摘要
- (2) 2025年年度報告(H股)
- (3) 2025年度董事會工作報告
- (4) 2025年度利潤分配預案
- (5) 2026年度董事薪酬方案
- (6) 建議開展外匯套期保值業務
- (7) 關於續聘2026年度會計師事務所
- (8) 關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保
- (9) 關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票
- (10) 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程
- (11) 建議換屆重選及選舉董事
- 及
- (12) 2025年年度股東會通告

I. 緒言

年度股東會將於2026年6月18日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行，其通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

本通函旨在向閣下提供將於年度股東會上考慮的有關決議案合理必須之資料，使閣下能就有關決議案投票贊成或反對作出知情決定。

II. 將於年度股東會上議決的事宜

將於年度股東會上提呈以供股東考慮並以普通決議案方式通過的決議案包括：(1) 2025年年度報告及其摘要；(2) 2025年年度報告(H股)；(3) 2025年度董事會工作報告；(4) 2025年度利潤分配預案；(5) 2026年度董事薪酬方案；(6) 建議開展外匯套期保值業務；(7) 關於續聘2026年度會計師事務所；及(8) 建議換屆重選及選舉董事。將於年度股東會上提呈以供股東考慮並以特別決議案方式通過的決議案包括：(9) 關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保；(10) 關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票；及(11) 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程。

年度股東會事務詳情載於本通函第AGM-1至AGM-3頁的年度股東會通告。為了使閣下對將於年度股東會上提呈的決議案有進一步的瞭解，及能夠透過充足及必須的資料作出知情決定，我們於本通函及隨附附錄中提供詳盡資料。

(1) 2025年年度報告及其摘要

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年年度報告及其摘要，詳情請參見本公司日期為2026年3月27日的海外監管公告。

經董事會審議，董事會認為公司編製的《2025年年度報告及其摘要》真實反映了公司的財務狀況和經營成果，符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

(2) 2025年年度報告(H股)

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准本公司2025年年度報告(H股)。

公司按照上市規則及國際財務報告準則等要求編製了《2025年年度報告(H股)》，其已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.delton.com.cn/>)。

(3) 2025年度董事會工作報告

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准2025年度董事會工作報告，詳情請參見本通函附錄一，以及本公司日期為2026年3月27日的海外監管公告。

(4) 2025年度利潤分配預案

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准2025年度利潤分配預案，詳情如下：

經容誠會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2025年合併報表中歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣1,015,789,038.65元，母公司淨利潤為人民幣912,271,575.36元。根據公司法及公司章程規定，公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入法定公積金，公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。

因此2025年度母公司提取法定公積金人民幣49,238,823.39元後，公司法定公積金累計額將達到公司註冊資本50%以上部分不再提取，加上母公司年初未分配利潤人民幣1,366,764,723.42元，扣除實施2024年度利潤分配人民幣204,112,800.00元，加上其他影響人民幣98,759.04元，截至報告期末，母公司2025年末可供股東分配的利潤為人民幣2,025,783,434.43元。

董事會函件

根據《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及公司章程等規定，公司結合實際經營情況和發展規劃，在保證正常經營和長遠發展的前提下，公司擬以利潤分配方案未來實施時股權登記日的股本總數為基數，向全體股東每10股派現金人民幣6.46元(含稅)，合計擬派發現金紅利人民幣305,200,472.37元，本年度現金分紅佔2025年歸屬於母公司股東的淨利潤約為30.05%。不以資本公積金轉增股本，不送紅股。

如在分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司享有利潤分配權股本總額發生變化，公司擬維持分紅總額不變，相應調整每股分配比例。本次現金分紅以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。以港幣分派的實際金額按照公司2025年度股東會召開日期前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率計算。

H股末期股息將派付予於2026年6月30日(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的H股持有人，為確定有權收取末期股息的H股股東名單，本公司H股股東名冊將於2026年6月29日(星期一)至2026年6月30日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理H股登記。為合資格收取末期股息，尚未登記其股份轉讓的H股股東須於2026年6月26日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

(5) 2026年度董事薪酬方案

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准2026年度董事薪酬方案，詳情請參見本公司日期為2026年3月27日的海外監管公告。

本公司董事於董事會會議上就有關其各自薪酬的討論及表決進行了迴避。

董事會函件

本公司根據公司法及公司章程等有關規定，結合公司年度經營狀況、考核體系以及相關崗位職責等實際情況並參考所處行業和地區的薪酬水準，制定了《關於公司2026年度董事薪酬方案的議案》，方案適用於本公司2026年度任期內的董事，適用期限為2026年1月1日至2026年12月31日。

本公司的薪酬發放標準如下：

- (a) 獨立董事薪酬標準為每年人民幣10.42萬元(稅前)；
- (b) 在公司擔任具體職務的非獨立董事按其具體任職崗位領取薪酬，不再另外領取董事職務報酬。

(6) 建議開展外匯套期保值業務

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准外匯套期保值業務，詳情請參見本公司日期為2026年3月27日的海外監管公告。

鑒於國際政治、金融市場波動頻繁等多重因素的影響，且公司出口業務佔主營業務的比重超過七成，主要採用美元進行結算，外幣匯率波動不確定性變強，外匯市場風險顯著增加。為有效規避外匯市場的風險，防範匯率大幅波動對公司造成的不利影響，增強公司財務穩健性，公司及子公司擬開展與日常經營需求相關的外匯套期保值業務，從而達到風險對沖並實現套期保值的目的，減少匯率波動對公司及子公司業績的影響。

本公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務品種包括但不限於遠期結售匯、人民幣和其他外匯的掉期業務、外匯買賣、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權等，相關交易品種均為與公司主營業務密切相關的簡單外匯衍生產品，與公司主營業務在品種、規模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、謹慎、安全和有效的外匯風險管理原則。

董事會函件

本公司及子公司擬開展的外匯套期保值業務規模不超過50,000萬美元，額度可迴圈滾動使用，自本次股東會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權董事長或其授權人在前述額度及期限範圍內簽署相關協議並具體實施外匯套期保值業務。公司及子公司開展外匯套期保值業務的資金來源為公司及子公司自有資金或自籌資金，不涉及募集資金。

(7) 關於續聘2026年度會計師事務所

將於年度股東會上提呈的一項普通決議案，以審議及批准關於續聘2026年度會計師事務所，詳情請參見本公司日期為2026年5月27日的公告。

鑒於按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編製的財務報表已基本趨同，本公司擬自2026年中期報告開始，統一採用中國企業會計準則編製財務報表及披露相關財務資料。本公司統一採用中國企業會計準則編製財務報告及披露相關財務資料，對本公司業績或財務狀況均不會構成任何重大影響。本公司現任境外審計師安永會計師事務所將完成其所有工作，而其委聘不會獲重續，並將於本公司2025年年度股東會結束時相應終止。

本公司已與現任境外審計師安永會計師事務所達成一致意見，其亦已確認對不再續聘無異議；其與本公司之間不存在任何分歧或未解決的事宜；亦無任何就不再續聘需提請股東及聯交所注意的事項。

鑒於本公司將統一採用中國企業會計準則編製財務報告，且本公司境內財務報告審計機構容誠會計師事務所(特殊普通合夥)(「容誠」)已獲中國財政部及中國證監會的認可，有資格為在香港上市的內地註冊成立的發行人提供審計服務，本公司將不再另行單獨聘任境外會計師事務所，由容誠一併承擔本公司A股及H股財務報告審計職責。

審計委員會認為：本公司統一採用中國企業會計準則編製財務報表，有利於提升信息披露效率，且不會對財務報告的真實性、準確性及投資者決策產生重大不利影響。審計委員會成員一致同意本公司統一採用中國企業會計準則編製財務報表，並不再另行單獨聘任境外會計師事務所。

預計2026年度本公司應付給容誠的審計服務不高於人民幣140萬元(含稅)。上述費用乃經考慮(其中包括)本公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，並依據年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及容誠的收費標準。

(8) 關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保

將於年度股東會上提呈的一項特別決議案，以審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保，詳情請參見本公司日期為2026年3月27日的海外監管公告。

根據本公司戰略發展的需要，本公司及子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣51.00億元的綜合授信額度(最終以合作機構實際審批的授信額度為準)。本公司為子公司向銀行申請綜合授信額度提供關聯擔保的具體內容如下：

本公司於2026年3月27日召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保的議案》。公司直接全資子公司黃石廣合、東莞廣合、廣合國際及間接全資子公司泰國廣合因業務發展需向銀行申請共計人民幣14.20億元授信，公司擬為其提供擔保額度總計不超過人民幣14.20億元。

- (i) 本公司向黃石廣合提供金額不超過人民幣8.00億元的擔保；
- (ii) 本公司向東莞廣合提供金額不超過人民幣1.80億元的擔保；
- (iii) 本公司向廣合國際提供金額不超過人民幣2.65億元的擔保；

(iv) 本公司向泰國廣合提供金額不超過人民幣1.75億元的擔保。

本擔保事項尚需提交股東會審議，有效期限為自股東會審議通過之日起12個月內有效，授信期限內，授信額度可迴圈滾動使用。

本公司第二屆董事會第二十三次會議對該擔保額度事項進行了審議，董事會認為本公司為全資子公司和孫公司提供擔保，有助於滿足其日常生產經營和業務發展資金需要，提升公司整體的競爭能力。被擔保方均為本公司合併報表範圍內的子公司和孫公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，擔保事宜符合本公司和全體股東的利益。本次擔保行為符合公司主營業務整體發展的需要，不會對本公司、子公司和孫公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在損害公司及其他股東，特別是中小投資者利益的情形。本次擔保內容及決策程式符合《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程等相關法規要求。

(9) 關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票

將於年度股東會上提呈的一項特別決議案，以審議及批准關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票，詳情請參見本公司日期為2026年4月29日的海外監管公告。

2026年4月29日，本公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票的議案》及《關於2024年股票期權與限制性股票激勵計畫首次授予股票期權(特別授予部分)第一個行權期行權條件成就的議案》、《關於2024年股票期權與限制性股票激勵計畫首次授予限制性股票(特別授予部分)第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，同意公司回購註銷限制性股票18,600股及註銷股票期權18,600份，確定公司2024年股票期權與限制性股票激勵計畫首次授予股票期權(特別授予部分)第一個行權期行權條件成就和首次授予限制性股票(特別授予部分)第一個解除

限售期解除限售條件成就，29名激勵對象符合行權條件和解除限售條件，可行權股票期權數量為154,400份，可解除限售的限制性股票數量為154,400股，上海市錦天城(深圳)律師事務所出具了法律意見書。

(10) 建議變更公司註冊資本及修訂公司章程

將於年度股東會上提呈的一項特別決議案，以審議及批准變更公司註冊資本及修訂公司章程，詳情請參見本通函附錄二及本公司日期為2026年4月29日的公告。

2026年4月29日，本公司第二屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於變更公司註冊資本、修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》。鑒於本公司(i)限制性股票預留授予及回購註銷部分限制性股票；(ii)股票期權自主行權；及(iii)已完成H股股份發行並在聯交所上市，根據目前本公司情況，本公司擬對註冊資本進行修改並修訂公司章程相關條款。

(11) 建議換屆重選及選舉董事

將於年度股東會上提呈的普通決議案，以審議及批准建議重選及選舉第三屆董事會董事，詳情請參見本公司日期為2026年5月27日的公告。

根據公司章程，董事任期為三年。本公司將於年度股東會審議批准重選或選舉董事。在完成重選及委任之前，現任董事將繼續按照有關法律法規及公司章程的規定履行各自的職責，確保本集團的正常運營。

根據公司章程，董事會欣然宣佈建議提名重選及選舉下列第三屆董事會成員：

- (i) 肖紅星先生及曾紅女士獲提名重選為執行董事；
- (ii) 劉錦嬋女士獲提名重選為非執行董事；及
- (iii) 陳麗梅女士及施凌博士獲提名重選為獨立非執行董事。

董事會函件

根據公司章程，合計持有本公司1%以上股份的股東中證中小投資者服務中心有限責任公司及廣東粵科振興一號股權投資合夥企業(有限合夥)聯合提名獨立非執行董事候選人張瑾女士。

因此，肖紅星先生、曾紅女士、劉錦嬋女士、陳麗梅女士、施凌博士已獲董事會及提名委員會提名為董事候選人，張瑾女士由合計持有本公司1%以上股份的股東中證中小投資者服務中心有限責任公司及廣東粵科振興一號股權投資合夥企業(有限合夥)聯合提名為董事候選人，彼等均合資格並願意於年度股東會上參與董事會選舉。

提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準評估及審閱陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士各自的獨立性確認函，並信納陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士根據上市規則第3.13條各自為或被視為獨立人士。

根據公司章程，董事的委任須經股東會批准。因此，董事候選人將在年度股東會上提名，以供投票表決。第三屆董事會董事的任期為三年，自年度股東會批准相關決議案之日起生效。

就第三屆董事會的組成而言，董事會在提名委員會的協助及建議下，已從多方面全面審閱及考慮董事會的結構、規模及組成，並考慮本公司董事會多元化政策。此外，董事會已根據《上市規則》附錄C1所載企業管治守則及《上市規則》評估各獨立非執行董事的獨立性，並議決於年度股東會上建議重選及選舉陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士為獨立非執行董事。陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士並無於七間或以上上市公司擔任董事職務，董事會認為彼等可投入充足時間履行董事職務。陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士在各自領域擁有豐富經驗，並具備不同的技能及知識。董事會認為，彼等具備必要的品格、誠信及經驗，且將繼續為董事會的多元化(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識)作出貢獻，並有效履行彼等作為獨立非執行董事的職責。

董事會函件

本公司現任獨立非執行董事李瑩女士的任期將於年度股東會結束時屆滿，且將不會於年度股東會上膺選連任。李瑩女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此對李瑩女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議重選及選舉董事的履歷詳情載於本通函附錄三。

III. 年度股東會

本公司謹訂於2026年6月18日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室召開年度股東會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

為釐定有權出席年度股東會的股東，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司H股股份過戶登記。於2026年6月18日(星期四)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席年度股東大會。為符合資格出席年度股東大會並於會上投票，未辦理過戶登記的本公司H股持有人最遲須於2026年6月12日(星期五)下午4時30分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

隨函附奉年度股東會適用的代理委託書，有關委託書刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)上。如閣下欲委任股東代理人出席年度股東會，務請按隨附代理委託書印列的指示填妥及交回委託書。擬委任股東代理人出席年度股東會之股東，務請填妥代理委託書並盡快將委託書交回卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司辦事處，地址為中國廣州保稅區保盈南路22號(就A股股東而言)，惟無論如何須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年6月17日下午3時正前)送達。填妥及交回代理委託書後，閣下仍可依願親身出席年度股東會並於會上投票。

IV. 推薦建議

董事會(包括獨立非執行董事)認為，年度股東會通告所載提請股東考慮及批准的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於年度股東會上提呈的所有決議案。

董事會函件

截至最後實際可行日期，肖紅星先生、曾紅女士及劉錦嬋女士各自預期將受2026年董事薪酬計劃所規限。上述人士及根據證券及期貨條例，上述人士被視為從中擁有實益權益的本公司相關股東，即廣州臻蘊投資有限公司、深圳廣譜投資企業(有限合夥)、深圳廣生投資企業(有限合夥)及深圳廣財投資企業(有限合夥)，從中國法律角度被視為在2026年董事薪酬計劃中擁有重大權益，因此須於年度股東會上就有關決議案放棄投票。

除上述披露者外，據董事所深知、全悉及確信，概無其他董事或股東在將於年度股東會上提呈的決議案中擁有重大權益，並須於董事會會議或年度股東會上就該等決議案放棄投票。

V. 其他資料

敬請 閣下垂注本通函各附錄所載的其他資料。

VI. 其他事項

本通函中英文版內容如有任何歧義，概以英文版為準。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

**廣州廣合科技股份有限公司
2025年度董事會工作報告**

廣州廣合科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》等法律法規、規範性文件以及《廣州廣合科技股份有限公司公司章程》(以下稱「《公司章程》」)有關規定,勤勉盡責、認真貫徹落實股東會各項決議,規範治理企業、推動業務健康發展,現就公司董事會2025年度工作匯報如下:

一、2025年度公司總體經營情況

2025年,是我們擁抱數字化與智能化變革時代浪潮、實現歷史性跨越的一年。公司把握算力硬件需求激增帶來的市場機遇,緊扣「算力」主線,堅定聚焦通用服務器、AI服務器、交換產品,以及加速卡等算力PCB市場,以技術創新驅動產品結構優化,通過數字化推動提產增效,經營業績穩步提升,2025年實現年營收54.85億元,同比增長46.89%,實現淨利潤10.16億元,同比增長50.24%。

- (1) 堅持聚焦算力應用,圍繞戰略目標,我們成功推動算力核心客戶的認證流程,為後續深度合作奠定堅實基礎。各部門緊密協同,全力配合客戶完成審查流程並為量產訂單轉化積極做好各項準備。
- (2) 我們緊密跟隨全球算力技術路線圖,圍繞新一代算力產品及工藝開展各項研發工作。在通用服務器領域,我們完成了PCIe6.0平台的轉批量能力,在AI服務器領域,完成了PCIe交換板(30L+)、UBB/IO板(28L-46L)、OAM板(18L+, 2階-8階HDI)、GPU主板(24L6階HDI)、中置背板(N+M/N+N技術)等一系列高端產品的工藝能力認證,在數據中心交換機領域完成了400G&800G交換機板的量產。在工藝技術研發方面,在多孔對準

度能力提升、6mm厚板鑽孔、30:1高厚徑比電鍍、背鑽對準度D+4及stub控制工藝等關鍵工藝能力取得突破，為進一步提升、優化產品結構打下堅實的基礎。

- (3) 廣合科技堅持構建新質生產力，作為公司主力製造基地的廣州廣合，2025年持續技改提升瓶頸工序的產能、工藝能力。不斷提高廣州廣合的數字化程度，不僅實現了技術能力的提高也實現了產能的提升，產品結構不斷優化，交付競爭力顯著增強。報告期內，廣州廣合伴隨營收規模提升的同時，保持了較高的盈利能力，不僅實現業績指標的高速增長，同時各項運營效率指標健康。公司全資子公司黃石廣合報告期內持續推動成本管控、調整產品結構、提產增效，報告期內實現扭虧為盈。泰國廣合2025年6月正式投產，12月實現月度盈利，盈虧平衡週期僅僅用了6個月，實現當年投產當年盈利。報告期內，泰國廣合按原定計劃完成了核心客戶的審核認證，伴隨著重點客戶認證和產品導入，以及泰國工廠一期產能的釋放，泰國廣合正在成為推動公司算力產品銷售增長的第二引擎。
- (4) 公司積極踐行企業社會責任，將可持續發展理念深度融入企業戰略與日常運營之中。在環境方面，公司持續加大節能減排力度，優化生產流程，降低資源消耗與污染物排放，致力於實現企業發展與環境保護的良性互動；在社會維度，關注員工成長與發展，注重供應鏈的可持續性，為社會的和諧穩定貢獻力量；在公司治理層面，不斷完善治理結構，提升決策透明度，加強風險管控，確保企業穩健發展。

報告期主要經營數據和財務指標：

項目	本報告期	(單位：人民幣元)	
		上年同期	增減變動幅度(%)
營業總收入	5,485,371,371.05	3,734,284,609.80	46.89%
營業利潤	1,138,533,332.39	765,643,219.85	48.70%
利潤總額	1,136,899,167.91	762,481,028.78	49.11%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,015,789,038.65	676,100,402.24	50.24%
扣除非經常性損益後的歸屬於 上市公司股東的淨利潤	988,047,720.68	678,336,894.71	45.66%
基本每股收益(元)	2.40	1.66	44.58%
加權平均淨資產收益率	29.24%	25.87%	3.37%
	本報告期末	本報告期初	增減變動幅度(%)
總資產	7,542,073,240.92	5,685,756,517.91	32.65%
歸屬於上市公司股東的所有 者權益	3,978,084,998.00	3,073,845,894.57	29.42%
歸屬於上市公司股東的每股 淨資產(元)	9.33	7.23	29.05%

二、2025年董事會工作情況

(一) 董事會日常工作情況

2025年，公司共召開了9次董事會會議。所有會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，公司在任董事出席了報告期內的董事會會議，勤勉盡責履行了董事職責。

報告期內召開的董事會會議具體如下：

會議	會議日期	審議議案
第二屆董事會 第十二次會議	2025-03-31	(1) 《關於公司<2024年年度報告>及其摘要的議案》
		(2) 《關於公司<2024年度董事會工作報告>的議案》
		(3) 《關於公司<2024年度總經理工作報告>的議案》
		(4) 《關於公司<2024年度財務決算報告>的議案》
		(5) 《關於公司<2025年度財務預算報告>的議案》
		(6) 《關於公司2024年度利潤分配預案的議案》
		(7) 《關於公司<2024年度內部控制自我評價報告>的議案》
		(8) 《關於2025年度日常關聯交易預計的議案》
		(9) 《關於公司2025年度董事薪酬方案的議案》
		(10) 《關於公司2025年度高級管理人員薪酬方案的議案》
		(11) 《關於董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履職情況評估及履行監督職責情況的報告的議案》
		(12) 《關於對獨立董事2024年度獨立性情況進行專項評估的議案》
		(13) 《關於使用部分暫時間置募集資金進行現金管理的議案》
		(14) 《關於公司<2024年度環境、社會和公司治理(ESG)報告>的議案》

會議	會議日期	審議議案
第二屆董事會 第十三次會議	2025-04-29	(15) 《關於制定輿情管理制度的議案》
		(16) 《關於2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
		(17) 《關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票的議案》
		(18) 《關於變更公司註冊資本、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案》
		(19) 《關於召開2024年年度股東會的議案》
		(20) 《關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨關聯擔保的議案》
		(1) 《關於公司<2025年第一季度報告>的議案》
		(2) 《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》
		(3) 《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市方案的議案》
		(4) 《關於公司發行H股募集資金使用計劃的議案》
		(5) 《關於公司申請轉為境外募集股份有限公司的議案》
		(6) 《關於同意公司在香港進行非香港公司註冊的議案》
		(7) 《關於公司發行H股股票前滾存利潤分配方案的議案》
		(8) 《關於修訂<公司章程>及相關議事規則的議案》
		(9) 《關於修訂<廣州廣合科技股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》

會 議	會 議 日 期	審 議 議 案
		(10) 《關於修訂公司於H股發行上市後適用的<公司章程(草案)>及相關議事規則(草案)的議案》
		(11) 《關於修訂公司於H股發行上市後適用的內部治理制度的議案》
		(12) 《關於制定公司<境外發行證券及上市相關保密和檔案管理工作制度>的議案》
		(13) 《關於公司聘請H股發行並上市的審計機構的議案》
		(14) 《關於增選第二屆董事會獨立董事的議案》
		(15) 《關於確定公司董事角色的議案》
		(16) 《關於選聘公司秘書及委任公司授權代表的議案》
		(17) 《關於提請股東會授權董事會及其授權人士全權辦理公司發行H股並上市相關事宜的議案》
		(18) 《關於確定董事會授權人士全權處理與本次發行H股並上市有關事項的議案》
		(19) 《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
		(20) 《關於提請召開公司2025年第一次臨時股東會的議案》

會 議	會 議 日 期	審 議 議 案
第二屆董事會 第十四次會議	2025-06-09	(1) 《關於制定公司<利益衝突管理制度(草案)>的議案》 (2) 《關於制定公司<董事、高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度(草案)>的議案》 (3) 《關於調整公司第二屆董事會專門委員會成員的議案》
第二屆董事會 第十五次會議	2025-06-25	(1) 《關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》
第二屆董事會 第十六次會議	2025-08-20	(1) 《關於公司2025年半年度報告及其摘要的議案》 (2) 《關於2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》 (3) 《關於修訂<內部審計制度>的議案》 (4) 《關於變更聯席公司秘書及授權代表的議案》
第二屆董事會 第十七次會議	2025-08-27	(1) 《關於擬購買土地使用權並投資建設雲擎智造基地項目的議案》 (2) 《關於修訂<關聯(連)交易管理制度(草案)>的議案》 (3) 《關於召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》

會 議	會 議 日 期	審 議 議 案
第二屆董事會 第十八次會議	2025-09-23	(1) 《關於2024年股票期權與限制性股票激勵計劃調整股票期權行權價格和限制性股票授予價格的議案》
		(2) 《關於向激勵對象授予預留股票期權與限制性股票的議案》
		(3) 《關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票的議案》
		(4) 《關於召開公司2025年第三次臨時股東會的議案》
第二屆董事會 第十九次會議	2025-10-27	(1) 《關於公司<2025年第三季度報告>的議案》
		(2) 《關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保的議案》
		(3) 《關於提請召開公司2025年第四次臨時股東會的議案》
第二屆董事會 第二十次會議	2025-11-28	(1) 《關於2024年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(非特別授予部分)第一個行權期行權條件成就的議案》
		(2) 《關於2024年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票(非特別授予部分)第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》
		(3) 《關於擬續聘會計師事務所的議案》
		(4) 《關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股的議案》
		(5) 《關於擬購買房產的議案》
		(6) 《關於提請召開公司2025年第五次臨時股東會的議案》

(二) 董事會專門委員會履職情況

1、 董事會審計委員會

公司董事會審計委員會由李瑩、陳麗梅、劉錦嬋三位董事組成，陳麗梅女士為主任委員。報告期內，董事會審計委員會共召開六次會議，嚴格按照《公司章程》、《董事會審計委員會工作細則》相關規定，對公司定期報告編製、財務報表、內部審計工作、關聯交易等工作進行了指導、監督、檢查，有效加強了公司內部審計和外部審計之間的溝通，促進了公司內部控制制度的建立健全，保障了制度的有效執行，保障了公司財務報告信息的真實性和可靠性。

2、 董事會戰略與ESG委員會

公司董事會戰略與ESG委員會由肖紅星、曾紅、李瑩三位董事組成，肖紅星先生為主任委員。報告期內，董事會戰略與ESG委員會共召開五次會議，嚴格按照《公司章程》、《董事會戰略與ESG委員會議事規則》相關規定，對公司對外投資等工作進行了指導、監督，為公司發展戰略的制定和決策提供參考意見，對公司擬定的發展規劃和重大項目進行研究論證，為董事會正式審議提供參考意見。

3、 董事會薪酬與考核委員會

公司董事會薪酬與考核委員會由李瑩、陳麗梅、曾紅三位董事組成，陳麗梅女士為主任委員。報告期內，董事會薪酬與考核委員會共召開三次會議，嚴格按照《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》相關規定，勤勉履行職責，對公司董事、監事薪酬進行了審核，認為其薪酬標準和年度薪酬總額的確定、發放與各自崗位履職情況相結合，符合公司的薪酬管理規定，考核方案合理有效。

4、董事會提名委員會

公司董事會提名委員會由陳麗梅、李瑩、肖紅星三位董事組成，李瑩女士為主任委員。報告期內，董事會提名委員會共召開兩次會議，董事會提名委員會嚴格按照《公司章程》、《董事會提名委員會工作細則》相關規定，對公司董事和經理等人員的資質和錄用標準、遴選程序提出建議，對具體候選人提名和審議。

（三）獨立董事履職情況

2025年，公司獨立董事嚴格按照中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司獨立董事管理辦法》和公司《獨立董事工作制度》、《獨立董事專門會議制度》等規定履職，勤勉盡責，積極出席董事會會議、獨立董事專門會議、董事會各專門委員會會議，認真審閱相關議案資料並獨立作出判斷，對需經獨立董事專門會議事前研究討論的事項均發佈相關意見；同時積極對公司日常經營管理、內部控制制度的建設及執行進行了核查，對董事會決議執行情況進行了監督，並提出建設性意見，為維護公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。

（四）信息披露及投資者關係管理情況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和證監會、深圳證券交易所關於信息披露的相關要求，及時、公平地披露公司信息，保證所披露的信息真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司通過電話諮詢、投資者互動易平台、說明會及現場調研會等多種方式積極與投資者溝通交流，使投資者盡可能全面瞭解公司生產經營狀況，促進投資者對公司的瞭解和認同，維護與投資者的良好關係。

三、 2026 年 工 作 計 劃

1、 公 司 經 營 戰 略 方 面

2026年，董事會及全體董事將繼續嚴格按照《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，切實有效履行職責，進一步積極發揮在公司治理中的核心作用，紮實做好董事會日常工作，優化決策機制，持續提高公司的經營管理水平和風險防範能力，帶領公司管理層和全體員工推動公司高質量可持續發展。

2、 公 司 規 範 化 治 理 方 面

董事會將進一步完善公司相關的規章制度，優化公司的治理機構，提升規範運作水平，同時加強內控制度建設，堅持依法經營；優化內部控制流程，不斷完善風險防範機制，保障公司健康、穩定、可持續發展。

3、 重 視 信 息 披 露 合 規， 做 好 投 資 者 關 係 管 理

公司董事會將嚴格按照相關規定做好信息披露，及時編製並披露公司定期報告和臨時報告，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整，不斷提升公司信息披露透明度與及時性。做好投資者關係管理工作，通過多種渠道加強與投資者的聯繫和溝通，樹立公司良好的資本市場形象。

廣州廣合科技股份有限公司

董事會

2026年3月28日

根據上述變更註冊資本的實際情況，本公司擬對《公司章程》中對應的條款進行修改，《公司章程》修訂對照表如下：

修訂前	修訂後
第三條 公司於2023年9月14日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股42,300,000股，於2024年4月2日在深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)主板上市。公司於2026年1月16日經中國證監會備案，並於[●]年[●]月[●]日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與「深交所」合稱「證券交易所」)批准，在中國香港首次公開發行[●]股境外上市普通股(以下簡稱「H股」)，前述H股於[●]年[●]月[●]日在香港聯交所主板上市。	第三條 公司於2023年9月14日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股42,300,000股，於2024年4月2日在深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)主板上市。公司於2026年1月16日經中國證監會備案，並於2026年3月19日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「香港聯交所」，與「深交所」合稱「證券交易所」)批准，在中國香港首次公開發行46,000,000股境外上市普通股(以下簡稱「H股」)，前述H股於2026年3月20日在香港聯交所主板上市。
第六條 公司註冊資本為人民幣[●]萬元。	第六條 公司註冊資本為人民幣47,244.6482萬元。
第二十一條 在完成首次公開發行H股後(假設超額配售權未獲行使)，公司總股本為[●]股，全部為普通股。其中，A股普通股[●]股，佔公司總股本的[●]%；H股普通股[●]股，佔公司總股本的[●]％。	第二十一條 在完成首次公開發行H股後，公司總股本為472,446,482股，全部為普通股。其中，A股普通股426,446,482股，佔公司總股本的90.26%；H股普通股46,000,000股，佔公司總股本的9.74%。

根據上市規則第13.51(2)條的規定建議重選或選舉為董事的候選人的履歷詳情如下：

執行董事

肖紅星先生

肖紅星先生，58歲，本公司執行董事及董事長。肖先生自2013年3月起擔任董事長並於2025年5月調任為執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。肖先生主要負責本集團的整體戰略規劃、業務發展及重大投融資決策。

肖先生在電子行業擁有30多年的經驗，對PCB及其上下游產業有深入的瞭解。加入本集團前，肖先生曾擔任生益電子生產經理。於2007年至2015年期間，肖先生與劉錦嬋女士共同創立多家專注PCB相關上下游產品研發、製造及應用的企業，包括東莞市廣華化工有限公司、東莞秀博電子材料有限公司及湖北優尼科光電技術股份有限公司。肖先生亦曾任北京馬克漢姆投資管理有限公司董事。

2013年，肖先生收購本公司的前身公司並自此擔任董事長。彼於2019年成立黃石廣合並自2019年9月起出任黃石廣合執行董事。彼於2021年成立東莞廣合並自2021年1月起出任東莞廣合執行董事兼總經理。彼於2023年5月至今任泰國廣合執行董事。憑藉敏銳的市場洞察，彼早在2016年就開始部署雲計算場景高速PCB材料，使本公司在算力場景PCB領域取得先發優勢。

肖先生於1988年7月畢業於華南理工大學，主修化學工程專業。

肖先生為本公司非執行董事劉錦嬋女士的配偶。

待股東於年度股東會審議上批准建議重選肖先生為執行董事後，肖先生將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。肖先生將不會自本公司獲得有關擔任執行董事的任何薪酬。

於最後實際可行日期，肖先生透過受控法團持有本公司228,808,321股A股股票。

除上文所披露者外，於最後可行日期，肖先生(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關肖先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

曾紅女士

曾紅女士，59歲，本公司執行董事兼總經理。曾女士自2013年2月起一直擔任總經理，自2013年3月起一直擔任董事。彼於2025年5月調任為執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。曾女士主要負責本集團的整體經營管理、戰略規劃及業務發展。

曾女士擁有30多年的PCB生產及質量管理經驗，對PCB行業有深入的瞭解。加入本集團前，曾女士於1988年7月至2013年2月任職於生益電子，並曾擔任副總經理。

曾女士是PCB行業知名的專家型管理者。彼持有電子技術高級工程師專業職稱，並於PCB行業協會下屬多個機構任職，包括中國電子電路行業協會科學技術委員會主任委員、中國電子學會電子製造與封裝技術分會全國印製電路專委會副主任委員。彼亦為廣東省質量技術監督局及廣東省信息技術標準化技術委員會委員。

曾女士於1988年7月取得華南理工大學應用化學學士學位。

曾女士為本公司副總經理兼董事會秘書曾楊清先生的胞姐。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選曾女士為執行董事後，曾女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。曾女士將不會自本公司獲得有關擔任執行董事的任何薪酬。

於最後實際可行日期，曾女士透過受控法團持有本公司43,249,099股A股股票。

除上文所披露者外，於最後可行日期，曾女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關曾女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

非執行董事

劉錦嬋女士

劉錦嬋女士，59歲，本公司非執行董事。劉女士自2013年3月至2019年4月擔任監事，並自2019年4月起一直擔任董事。劉女士於2025年5月調任為非執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。彼主要負責向董事會提供戰略指導及意見。

劉女士分別於2007年及2015年與肖先生共同創立多家專注於PCB相關上下游產品的研發、製造及應用的公司，包括東莞市廣華化工有限公司及東莞秀博電子材料有限公司。

劉女士於1987年7月畢業於惠州教育學院英文專業。

劉女士為本公司執行董事肖紅星先生的配偶。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選劉女士為非執行董事後，劉女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。劉女士將不會自本公司獲得有關擔任非執行董事的任何薪酬。

於最後實際可行日期，因劉女士配偶肖紅星先生持有本公司228,808,321股A股股票，劉女士被視為持有該等股票。

除上文所披露者外，於最後可行日期，劉女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關劉女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事

陳麗梅女士

陳麗梅女士，57歲，本公司獨立非執行董事。陳女士於2022年2月獲委任為本公司獨立董事，並於2025年5月獲調任為獨立非執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效。陳女士主要負責向董事會提供獨立意見及判斷。

於2000年至2018年期間，陳女士先後於廣州新星投資發展有限公司、廣東金橋會計師事務所有限公司、廣東華政新東山稅務師事務所有限公司及廣州市新東越會計師事務所有限公司任職。

陳女士自2011年5月至2017年5月擔任廣州高瀾節能技術股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300499)獨立董事，自2014年2月至2020年6月擔任國義招標股份有限公司(一間於北京證券交易所上市的公司，股份代號：831039)獨立董事，及自2020年5月至2026年3月亦擔任廣州天賜高新材料股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002709)獨立董事。

陳女士現任廣州市新東越會計師事務所有限公司監事。彼自2023年2月起擔任廣東保倫電子股份有限公司獨立董事，及自2023年7月起擔任黃埔文化(廣州)發展集團有限公司董事。

陳女士於1989年7月獲得華南理工大學應用化學學士學位。彼於1996年6月畢業於暨南大學會計專業。陳女士自2001年12月起獲得中國註冊會計師資格，及自2001年6月起獲得註冊稅務師資格。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選陳女士為獨立非執行董事後，陳女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。陳女士之薪酬為每年人民幣10.42萬元(稅前)，即境內獨立非執行董事之薪酬標準，而其乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並經股東於年度股東會批准。

除上文所披露者外，於最後可行日期，陳女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關陳女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事候選人陳麗梅女士已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準。提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。

施凌博士

施凌博士，45歲，本公司獨立非執行董事。施博士於2025年5月獲委任為本公司獨立董事。彼於2025年5月獲調任為獨立非執行董事，自2026年3月20日本公司上市之日起生效，主要負責監督我們的董事會並提供獨立判斷。

施博士是香港科技大學(「港科大」)電子與計算機工程系的終身教授。彼於2008年10月完成博士課程後，加入港科大電子與計算機工程系擔任助理教授，現任教授一職。於2017年2月至2021年11月，彼擔任港科大機器人研究所副所長、港科大—大疆創新科技聯合實驗室副主任。自2024年6月起，彼獲委任為港科大太空科學與技術研究所副所長。自2026年1月起，彼亦獲委任為香港科技大學鄭家純機器人研究院院長。彼於2024年獲中國自動化學會頒發陳翰馥獎。

施博士現任宏宇創新有限公司董事，2023年6月至今擔任知遠創新有限公司董事，深圳佑駕創新科技股份有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：2431)首席科學家，平天創新(池州)科技有限公司執行事務董事。

施博士於2002年5月獲得港科大電子與電機工程學士學位，輔修數學，並於2008年9月獲得加州理工學院控制與動力系統博士學位。

待股東於年度股東會上審議批准建議重選施博士為獨立非執行董事後，施博士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。施博士之薪酬為每年人民幣10.42萬元(稅前)，即境外獨立非執行董事之薪酬標準，而其乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並經股東於年度股東會批准。

除上文所披露者外，於最後可行日期，施博士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關施博士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事候選人施凌博士已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準。提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。

張瑾女士

張瑾女士畢業於上海工商經濟進修學院工商管理專業，大專學歷。2003年3月至2015年3月歷任中國印製電路行業協會副秘書長、常務副秘書長；2015年3月至2017年1月任中國印製電路行業協會常務理事兼秘書長；2017年1月至2026年3月歷任中國電子電路行業協會秘書長、顧問兼科學技術委員會主任；2006年3月至2026

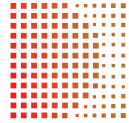
年1月，任上海純煜信息科技有限公司執行董事；2017年8月至2023年8月，任深圳市容大感光科技股份有限公司獨立董事；2017年10月至2023年9月，任南亞新材料科技股份有限公司獨立董事；2018年8月至2024年9月，任深圳市精誠達電路科技股份有限公司獨立董事；2019年9月至2025年5月任廣東科翔電子科技股份有限公司獨立董事；2019年9月至2025年6月任浙江振有電子股份有限公司獨立董事。現任中國電子電路行業協會顧問、中國電子資訊行業聯合會監事、上海印製電路行業協會顧問、上海廣聯資訊科技有限公司董事、上海穎展商務服務有限公司董事；2025年12月至今，任深圳市強達電路股份有限公司獨立董事。

待股東於年度股東會上審議批准建議選舉張女士為獨立非執行董事後，張女士將與本公司訂立服務合約，服務任期自年度股東會審議通過之日生效，直至第三屆董事會任期屆滿止。張女士之薪酬為每年人民幣10.42萬元(稅前)，即境內獨立非執行董事之薪酬標準，而其乃參考相關職位及職責以及現行市場費率釐定，並經股東於年度股東會批准。

除上文所披露者外，於最後可行日期，張女士(i)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iii)在過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無任何其他有關張女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而須予披露，亦無有關其建議委任的其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事候選人張瑾女士已確認彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準。提名委員會已就各獨立非執行董事候選人的獨立性作出評估及審視，並認為各獨立非執行董事候選人均屬獨立人士。



广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

年度股東會通告

茲通告廣州廣合科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月18日下午3時正假座廣州保稅區保盈南路22號廣州廣合科技股份有限公司會議室舉行年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月27日之通函所界定者具相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年年度報告及其摘要。
2. 審議及批准本公司2025年年度報告(H股)。
3. 審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。
4. 審議及批准2025年度利潤分配預案。
5. 審議及批准2026年度董事薪酬方案。
6. 審議及批准建議開展外匯套期保值業務。
7. 審議及批准關於續聘2026年度會計師事務所。

年度股東會通告

特別決議案

8. 審議及批准關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度暨對子公司提供擔保。
9. 審議及批准關於註銷部分股票期權與回購註銷部分限制性股票。
10. 審議及批准建議變更公司註冊資本及修訂公司章程。

以累積投票制表決的普通決議案

11. 審議及批准選舉以下人士為第三屆董事會執行董事及非執行董事的決議案：
 - 11.1 肖紅星先生為執行董事；
 - 11.2 曾紅女士為執行董事；及
 - 11.3 劉錦嬋女士為非執行董事。
12. 審議及批准選舉以下人士為第三屆董事會獨立非執行董事的決議案：
 - 12.1 陳麗梅女士為獨立非執行董事；
 - 12.2 施凌博士為獨立非執行董事；及
 - 12.3 張瑾女士為獨立非執行董事。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，2026年5月27日

年度股東會通告

附註：

- (i) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名股東代理人，代其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為本公司股東。
- (ii) 授權委託書須由委託人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委託人為機構，則須蓋上機構印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。
- (iii) 已簽署的委託書連同任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，或本公司辦事處，地址為中國廣州保稅區保盈南路22號(就A股股東而言)，惟在任何情況下須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前(即2026年6月17日下午3時正前)送達，方為有效。
- (iv) 本公司股東(「股東」)填妥及交回委託書後，屆時仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在該情況下，委託書將視作撤回。
- (v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由股東代理人在年度股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由股東代理人出席年度股東會，則就有關股份在股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (vi) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的本公司H股股東，本公司訂於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。於2026年6月18日(星期四)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席年度股東大會。為符合資格有權出席上述年度股東會並於會上投票，本公司股東須於2026年6月12日(星期五)下午4時30分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (vii) 年度股東會預期不會超過半天。出席年度股東會的股東須自理其交通及食宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (viii) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。