证券代码：001389　　证券简称：广合科技　　公告编号：2026-094

广州广合科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 6 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 2026 年第二期以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》

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 2026 年第二期以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

2、审议通过了《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》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于终止实施 2026 年 H 股激励计划的议案》

鉴于当前公司股价波动幅度较大，综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司董事会经审慎研究，终止实施 2026 年 H 股激励计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖红星、刘锦婵、曾红、彭镜辉回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；

3、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日