

**广州广合科技股份有限公司  
第二届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年2月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于2026年2月23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，公司全体董事和高级管理人员列席了会议。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《关于确定公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》

同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关安排，包括但不限于：（1）刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件；（2）处理H股发程序及相关事项；（3）授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

本议案已经董事会战略与ESG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。

根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉

的议案》

为本次发行并上市之目的，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况修订本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及部分公司治理制度的公告》。

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2026年第一次临时股东会审议。

### 3、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

为控制公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据相关法律、法规及规范性文件并根据行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险（含招股说明书责任保险，以下简称“责任保险”），该事宜拟提请股东会授权董事会及其授权人士根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在后续责任保险的保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

公司基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

### 4、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

公司保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果如下：5票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### 5、审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为完善公司治理及本次 H 股发行并上市之目的，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合自身实际情况，公司拟修订、制定部分公司治理制度，相关制度经自公司董事会/股东会审议通过或公司发行的 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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。

本议案经董事会审议通过后，《关联（连）交易管理制度（草案）》（H 股发行上市后适用）《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股息政策（草案）》（H 股发行上市后适用）《股东提名人选参选董事的程序（草案）》（H 股发行上市后适用）尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 6、审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》

鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，安永会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘任安永会计师事务所为公司 2025 年度 H 股审计机构，聘任期限为一年。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《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的公告》。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 7、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2026

年第一次临时股东大会的通知》。

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、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 28 日