

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2026-059

广州广合科技股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次向不特定对象发行A股可转换公司债券  
相关事宜的公告

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2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年6月23日在《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《向不特定对象发行A股可转换公司债券预案》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

上述相关议案尚需提交公司股东会审议。基于公司本次发行A股可转换公司债券的总体工作安排，公司董事会决定本次董事会后暂不召开股东会审议公司向不特定对象发行A股可转换公司债券事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日