

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-007

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28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日通过书面方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事蒋伟红先生主持,全体董事和高级管理人员列席了会议,会议召集、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、表决形成了如下决议:
1. 聘任蒋伟红先生为公司4级股权激励及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的总协调人。

同意关于《关于确定公司4级股权激励及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》。

同意关于公司股权激励计划(包括香港公开发售及国际发售)在香港联合交易所有限公司上市(以下简称“本次发行上市”)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)履行发行程序及相关事项;(3)股权激励与上市相关协议处理与本次发行上市有关的具体事项。

本次会议经全体董事与2/3多数同意,审议通过如下事项:
1. 审议股权激励计划,以书面同意、赞成对《章程》的表决结果通过。

根据《公司章程》2025年第一次临时股东大会的授权,本次会议授权公司股东大会:
2. 审议通过了《关于修订公司4级股权激励(含国际发售)的议案》。

为本次发行上市之目的,董事会同意根据国内外有关政府和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的相关情况修订本次发行上市适用的《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《公司章程》的议案》。

本次会议经全体董事与2/3多数同意,审议通过如下事项:
1. 审议股权激励计划,以书面同意、赞成对《章程》的表决结果通过。

根据《公司章程》2025年第一次临时股东大会的授权,本次会议授权公司股东大会:
2. 审议通过了《关于修订公司4级股权激励(含国际发售)的议案》。

成立日期:2019年06月27日
法定代表人:李超

经营范围:工程、环保设备、环保材料的技术开发、咨询;环保工程;环保工程总承包;生产及销售;化工材料、化学试剂、助剂、电子化学品(不含危险化学品)、环保设备。

最近一期的财务数据(未经审计):截至2025年12月31日,广华环保总资产32,930,838.29元,净资产9,232,631.37元,2025年度营业收入16,406,405.97元,净利润6,098,270.96元。

二、关联关系
1. 关联方的认定标准
关联方是指与公司实际控制人肖红祖、刘锦辉控制的企业。

2. 关联方的认定标准
广华环保生产经营正常,具备充分的履约能力,不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
公司与肖红祖、肖红祖之间的关联交易定价遵循了公平和公正的原则,以公允的价格和条件确定交易价格,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定,不存在损害公司及股东利益的情况。

(二)关联交易决策程序
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要,根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响
(一)关联交易的必要性
上述关联交易系公司及控股子公司正常生产经营必需的交易行为,有利于发挥产业协同作用,合理利用资源,符合公司业务发展的需要,属于正常的商业交易行为。

(二)关联交易的公允性
公司与关联方的日常关联交易属于正常供需需要产生的商业交易行为,交易定价以市场价格公允为原则,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司或股东尤其是中小股东利益的情况。

(三)关联交易对公司业绩的影响
公司相对于控股股东及实际控制人、业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司关联方不存在业务关联或关联交易的依赖,不会对公司的独立性产生影响,未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

五、独立董事专门会议核查意见
经审阅相关材料,基于独立、客观判断的原则,全体独立董事一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:董事会对2026年度日常关联交易预计与2025年存在的差异符合公司实际情况,公司2025年度已发生的日常关联交易符合公平、合理、没有违反相关法律法规和程序,不存在损害公司或股东利益的行为。公司预计的2026年度日常关联交易符合公司经营需要,履行了公平、自愿、诚信原则,交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则,有利于公司业务经营的正常进行,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。

六、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,关联董事遵守了回避制度,履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司与上述关联方发生的关联交易符合公平、公正的原则,依市场公允价格协商确定,不存在损害公司及中小股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件
1. 第二届董事会第二十二次会议决议;
2. 第二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议;
3.《国联证券证券股份有限公司关于广州广合科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

广州广合科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-010

广州广合科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

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”)2026年2月26日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,现将2026年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。

2. 本次会议召集人:董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年3月16日15:00;
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年3月16日15:00至2026年3月16日13:00、13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年3月16日15:00至2026年3月16日15:00。

5. 会议的召开方式:现场表决及网络投票相结合。

6. 股权登记日:2026年3月9日。

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,截至股权登记日2026年3月9日15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东持有有效出席凭证,可以书面形式委托他人出席并参加表决,该股东代理人不是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席会议的其他人员。

8. 会议地点:广州保税区保盈南第 22 号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会临时提案
2. 上述议案已分别经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司2026年2月28日披露于《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>)的相关公告。

三、上述议案1-10-4008对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东以外的股东)的表决事项,单独计票并披露结果,本议案须经出席会议的中小投资者所持表决权过半数通过。

四、上述议案4-10为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项
1. 登记时间:2026年3月9日09:00-16:00
2. 登记地点:广州保税区保盈南第 22 号广州广合科技股份有限公司
3. 登记方式:现场登记或网络、传真方式登记(见附件3)。

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书(见附件2)和出席人身份证复印件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件2)及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭网上有效证券账户授权委托书(见附件2)(须在2026年3月9日16:00前送达)填写至公司,以公司网站为准,公司不接受电话登记。

4. 会议联系方式:
联系人:杨梅梅
联系电话:020-82211188
传真:020-82210929
电子邮箱:cnock@wh.com.cn

联系地址:广州保税区保盈南第 22 号广州广合科技股份有限公司
邮编:410730

5. 参加股东大会应提交的相关文件
6. 出席本次会议的登记、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。(参加网络投票操作步骤及具体操作事项请参看内容和格式详见附件1)。

五、备查文件
1. 第二届董事会第二十二次会议决议;
2. 国联证券《关于广州广合科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会的公告》。

广州广合科技股份有限公司董事会
2026年2月28日

附件 1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票代码与投票简称:投票代码为“361389”,证券简称为“广合投票”。

二、网络投票表决成功或失败情形
本次股东大会均为非累积投票制,投票表决,显示表决通过、反对、弃权。

3. 股东在总议案下进行投票,视为对提交网络投票系统的所有提案均表达相同意见。

4. 对议案投票与提案征集投票,以第一次投票的票型为准。如股东先就提案征集投票,再对议案投票表决,则以已投票表决的提案征集投票的票型为准。如未就提案征集投票的表决意见为准,如先对议案投票表决,则以对提案征集投票,即以议案的票型为准。

2. 投票时间:2026年3月16日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。

3. 股东以证券账户交易方式通过交易系统投票
1. 登录深圳证券交易所交易系统
2. 输入股票代码并输入投票的时间为 2026年3月16日上午9:15,结束时间为 2026年3月16日下午15:00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“网络交易证书”或“深圳证券交易所数字证书”,具有的身份认证通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)。具有的身份认证通过深圳证券交易所互联网投票系统,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件 2 授权委托书

被委托人:王士代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。没有明确授权指示的,授权由本人按自己的意见行使。本人(本公司)对本次股东大会的表决情况如下:

一、投票授权分类
1. 投票授权分类
2. 投票授权分类
3. 投票授权分类
4. 投票授权分类
5. 投票授权分类
6. 投票授权分类
7. 投票授权分类
8. 投票授权分类
9. 投票授权分类
10. 投票授权分类
11. 投票授权分类
12. 投票授权分类
13. 投票授权分类
14. 投票授权分类
15. 投票授权分类
16. 投票授权分类
17. 投票授权分类
18. 投票授权分类
19. 投票授权分类
20. 投票授权分类
21. 投票授权分类
22. 投票授权分类
23. 投票授权分类
24. 投票授权分类
25. 投票授权分类
26. 投票授权分类
27. 投票授权分类
28. 投票授权分类
29. 投票授权分类
30. 投票授权分类
31. 投票授权分类
32. 投票授权分类
33. 投票授权分类
34. 投票授权分类
35. 投票授权分类
36. 投票授权分类
37. 投票授权分类
38. 投票授权分类
39. 投票授权分类
40. 投票授权分类
41. 投票授权分类
42. 投票授权分类
43. 投票授权分类
44. 投票授权分类
45. 投票授权分类
46. 投票授权分类
47. 投票授权分类
48. 投票授权分类
49. 投票授权分类
50. 投票授权分类
51. 投票授权分类
52. 投票授权分类
53. 投票授权分类
54. 投票授权分类
55. 投票授权分类
56. 投票授权分类
57. 投票授权分类
58. 投票授权分类
59. 投票授权分类
60. 投票授权分类
61. 投票授权分类
62. 投票授权分类
63. 投票授权分类
64. 投票授权分类
65. 投票授权分类
66. 投票授权分类
67. 投票授权分类
68. 投票授权分类
69. 投票授权分类
70. 投票授权分类
71. 投票授权分类
72. 投票授权分类
73. 投票授权分类
74. 投票授权分类
75. 投票授权分类
76. 投票授权分类
77. 投票授权分类
78. 投票授权分类
79. 投票授权分类
80. 投票授权分类
81. 投票授权分类
82