

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。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-031

广州广合科技股份有限公司

2026 第一季度报告

法定代表人:肖红星 主管会计工作负责人:贺剑青 会计机构负责人:黄智明

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes financial data for the first quarter of 2026.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details non-recurring items and their impact on profit.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
不适用

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in assets and liabilities.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in profit and loss items.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in cash flow items.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

单位:元

Table with 2 columns: Item, Amount. Details changes in shareholder equity.

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
不适用

第一季度财务会计报告是否经过审计
是

公司第一季度财务会计报告未经审计

广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年04月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-038
广州广合科技股份有限公司
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)将举行2025年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下:

本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长肖红星先生、董事兼总经理曾虹女士、独立董事陈丽梅女士、副总经理兼董事会秘书曾杨清先生、财务总监贺剑青女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会!

特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-032
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第二届董事会第二十四次会议于2026年4月29日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行。

会议由董事长肖红星先生主持，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《关于公司(2026年第一季度报告)的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2026年第一季度报告》。

三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议;
2、公司第二届董事会审计委员会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年第三次会议决议;
4、公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-033

广州广合科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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”或“本公司”)于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下:

一、限制性股票预留授予及回购注销部分限制性股票
(1)公司于2025年9月31日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2025年4月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计30,000股。

(2)公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，并于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计182,500股。

(3)公司于2025年9月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的规定以及2024年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。

(二) 股票期权自主行权
公司于2025年11月28日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权(非特别授予部分)第一个行权期行权条件成就的议案》。

公司于上述激励计划在2025年12月12日至2026年2月28日期间，激励对象行权并完成股份过户登记的股数为758,982股，公司总股本相应增加758,982股变为426,446,482股。

二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本的变更，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更登记、备案手续等。

除上述条款修订同步更新外，《公司章程》其他主要内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-034
广州广合科技股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述
广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

(1)公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合科技(国际)有限公司(以下简称“广合国际”)增资1,600万美元，用于未来寻求战略性合作、投资或收购机会。

(2)为顺利推进子公司H股募集资金投资项目之泰国生产基地二期建设项目实施，公司拟使用H股募集资金向全资子公司广合国际增资9,000万美元，再通过广合国际及广合投资控股有限公司(英文名称“Delton Investment Holdings Limited”) (以下简称“广合控股”)按股权出资比例向广合科技(泰国)有限公司(英文名称“Delton Technology (Thailand) Co., Ltd.”) (以下简称“泰国广合”)合计增资8,000万美元。

综上，本次增资广合国际金额为9,600万美元，增资泰国广合金额为78,000万美元，增资对象均为公司全资子公司，资金来源为公司H股募集资金，不涉及募集资金用途变更。

二、本次增资的基本情况
(1)广合国际:
公司名称:广合科技(国际)有限公司
成立日期:2019年1月3日

(2)广合控股:
公司名称:Delton Investment Holdings Limited
成立日期:2023年5月4日

(3)泰国广合:
公司名称:Delton Technology (Thailand) Co., Ltd
成立日期:2023年5月19日

特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-035
广州广合科技股份有限公司
关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权(特别授予部分)第一个行权期行权条件成就的公告

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。

特别提示:
1.符合2024年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)首次授予股票期权(特别授予部分)第一个行权期的激励对象29名，可行权的股票期权数量为154,400份，占公司现有总股本的0.0327%，行权价格为35.25元/份;

2.本次行权采用自主行权模式;
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件;
4.本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

一、激励对象行权条件成就的公告
(一)激励对象行权条件成就的公告
1.激励对象行权条件成就的公告
2.激励对象行权条件成就的公告

二、激励对象行权条件成就的公告
(二)激励对象行权条件成就的公告
1.激励对象行权条件成就的公告
2.激励对象行权条件成就的公告

三、激励对象行权条件成就的公告
(三)激励对象行权条件成就的公告
1.激励对象行权条件成就的公告
2.激励对象行权条件成就的公告

四、备查文件
1.第二届董事会第二十四次会议决议;
2.第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次决议。

特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-036
广州广合科技股份有限公司
关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权(特别授予部分)第一个行权期行权条件成就的公告

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。

特别提示:
1.符合2024年度股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”)首次授予股票期权(特别授予部分)第一个行权期的激励对象29名，可行权的股票期权数量为154,400份，占公司现有总股本的0.0327%，行权价格为35.25元/份;

2.本次行权采用自主行权模式;
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件;
4.本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。

一、激励对象行权条件成就的公告
(一)激励对象行权条件成就的公告
1.激励对象行权条件成就的公告
2.激励对象行权条件成就的公告

二、激励对象行权条件成就的公告
(二)激励对象行权条件成就的公告
1.激励对象行权条件成就的公告
2.激励对象行权条件成就的公告

三、激励对象行权条件成就的公告
(三)激励对象行权条件成就的公告
1.激励对象行权条件成就的公告
2.激励对象行权条件成就的公告

四、备查文件
1.第二届董事会第二十四次会议决议;
2.第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次决议。

特此公告。
广州广合科技股份有限公司 董事会 2026年4月30日

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2026-037

广州广合科技股份有限公司
关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权(特别授予部分)第一个行权期行权条件成就的公告

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。