证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2026-063

广州广合科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	广合科技	股票代码	001389（A股）、01989（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾杨清	陈炜亮、黄淑芳
办公地址	广州保税区保盈南路22号	广州保税区保盈南路22号
电话	020-82211188-2885	020-82211188-2885
电子信箱	stock@delton.com.cn	stock@delton.com.cn

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,388,260,234.74	2,424,753,430.89	80.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	955,588,247.43	491,583,351.57	94.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	939,402,064.37	477,553,222.35	96.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	936,892,416.06	453,102,610.13	106.77%
基本每股收益(元/股)	2.14	1.16	84.48%
稀释每股收益(元/股)	2.13	1.16	83.62%
加权平均净资产收益率	16.05%	14.81%	1.24%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,914,312,903.34	7,542,073,240.92	71.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,928,821,944.25	3,978,084,998.00	99.31%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州臻磁投资有限公司	境内非国有法人	36.21%	171,142,853	171,142,853	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	9.73%	45,999,499	0	不适用	0
瑞昌广汇创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.15%	43,249,099	43,249,099	不适用	0
深圳广时投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.10%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
深圳广生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.10%	28,832,734	28,832,734	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.86%	18,229,385	0	不适用	0
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	1.44%	6,818,868	0	不适用	0
柳嘉鸿	境内自然人	1.16%	5,467,141	0	不适用	0
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.09%	5,140,221	0	不适用	0
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.08%	5,100,023	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻磁投资有限公司99.90%、0.10%的股权;

2、肖红星为深圳广生投资企业(有限合伙)(以下简称“广生投资”)、深圳广时投资企业(有限合伙)(以下简称“广时投资”)的普通合伙人,分别持有广生投资、广时投资10%的出资份额;

3、刘锦婵为广生投资、广时投资的有限合伙人,分别持有广生投资、广时投资26.01%、51.04%的出资份额;

4、公示未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

前十名无限售条件普通股股东中:

(1)股东柳嘉鸿通过普通证券账户持有983,700股,通过信用交易担保证券账户持有4,483,441股,实际合计持有5,467,141股;

(2)股东柳灵通过普通证券账户持有162,200股,通过信用交易担保证券账户持有3,572,200股,实际合计持有3,734,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司主要工作、经营情况及重要事项等内容详见公司《2026年半年度报告》。

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2026-069

广州广合科技股份有限公司关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)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:

以下关于广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“广合科技”)向不特定对象发行A股可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)要求,以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等法律法规及规范性文件的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了相应的填补措施,相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况说明如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)测算的主要假设条件

1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面没有发生重大不利变化;

2、假设本次发行于2026年12月末实施完毕,(该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不属于对实际完成时间构成承诺,最终时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成的时间为准),且分别假设2027年6月30日全部转股(即转股率为100%且转股时一次性全部转股)和截至2027年12月31日全部未转股(即转股率为0%)两种情形;该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准;

3、假设本次发行募集资金总额为360,000.00万元,不考虑发行费用等因素的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册,发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4、假设本次发行的转股价格为173.24元,即不低于公司第三届董事会第二次会议召开日(即2026年8月7日)的前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之中的较高者。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东会授权,在发行前根据市场状况确定;

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率的数值预测;

7、假设在预测公司总股本时,以截至2026年6月30日公司总股本472,568,764股为基础,仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响,不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化,且假设2026年度不进行转增股份和股票股利分配,也不考虑分红对转股价格的影响;

8、假设除本次发行外,暂不考虑如限制性股票等其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为;

9、公司2025年度归属于母公司股东净利润为101,578.90万元、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为98,804.77万元,假设2026年度和2027年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:

(1)较上一年度持平;

(2)较上一年度增长10%;

(3)较上一年度增长20%。

前述利润值不代表公司对未来盈利的预测,仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策;

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下:

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	2027年度/2027年12月31日	
			2027年末全部未转股	2027年6月末全部转股
总股本(股)	425,664,252	472,568,764	472,568,764	493,349,184
情景一:假设2026年、2027年扣非前后归属于母公司股东的净利润分别较上一年度持平				
归属于母公司股东的净利润(万元)	101,578.90	101,578.90	101,578.90	101,578.90
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	98,804.77	98,804.77	98,804.77	98,804.77
基本每股收益(元/股)	2.40	2.22	2.16	2.11
稀释每股收益(元/股)	2.39	2.20	2.06	2.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	2.34	2.16	2.10	2.06
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	2.32	2.14	2.00	2.00
情景二:假设2026年、2027年扣非前后归属于母公司股东的净利润分别较上一年度增长10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	101,578.90	111,736.79	122,910.47	122,910.47
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	98,804.77	108,685.25	119,553.77	119,553.77
基本每股收益(元/股)	2.40	2.44	2.61	2.56
稀释每股收益(元/股)	2.39	2.42	2.49	2.49
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	2.34	2.37	2.54	2.49
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	2.32	2.36	2.42	2.42
情景三:假设2026年、2027年扣非前后归属于母公司股东的净利润分别较上一年度增长20%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	101,578.90	121,894.68	146,273.62	146,273.62
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	98,804.77	118,565.73	142,278.87	142,278.87
基本每股收益(元/股)	2.40	2.66	3.11	3.04
稀释每股收益(元/股)	2.39	2.64	2.96	2.96
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	2.34	2.59	3.03	2.96
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	2.32	2.57	2.88	2.88

注:每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司总资产规模将有一定幅度的增加。本次募集资金到位后,公司将合理有效地利用募集资金,提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力。

但由于受国家宏观经济以及行业发展情况的影响,短期内公司盈利状况存在一定的不确定性,同时由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报仍主要通过现有业务实现。

投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额将相应增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定周期,如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长,本次发行的可转债转股可能导致每股收益摊薄、净资产收益率出现下降,公司短期内存在业绩被摊薄的风险。

另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性

关于本次募集资金使用的必要性和合理性分析,详见公告《广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产与销售,产品主要应用于中高端应用市场,广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域,本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务及未来发展战略展开,符合行业发展趋势和公司业务发展需要,有利于公司进一步提升生产制造能力、优化产品结构和市场响应能力。本次募集资金投资项目的实施不会改变公司现有主营业务和经营模式,将进一步巩固公司在中高端印制电路板领域的竞争优势,提升公司持续盈利能力和综合竞争力。

(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次发行募集的资金均用于现有主营业务,公司目前具备本次募投项目相关的人员、技术、市场等方面的储备,具体如下:

1、人员方面

公司已建立专业的人员队伍,并拥有独立的人事及工资管理制度和规范的考核体系,为本次募集资金投资项目的实施提供了组织和人员保障。公司高度重视员工培养和能力提升,制定了涵盖入职培训、在职培训、定制化培训和晋升体系等内容的标准化培训方案,并针对不同岗位和层级建立定制化培训体系。公司已形成较为完善的人才培养和管理机制,具备实施本次募集资金投资项目所需的人员储备。

2、技术方面

公司是国家高新技术企业,多年来在印制电路板研发与生产领域长期扎根于丰富经验,并着力深耕于高速PCB领域的研究,公司拥有多项应用于各类服务器PCB板的核心技术,形成了自主知识产权,并掌握了与之配套的高精度制造工艺。公司为本次募集资金投资项目的实施进行了充分的技术储备。

3、市场方面

PCB作为各类电子元件的载体和连接纽带,其电气性能直接影响客户的产品性能,尤其是以服务器为代表的中高端PCB领域客户,为了确保其产品的高稳定性、高可靠性要求,保障持续迭代的需求,客户会与PCB供应商建立稳定牢固的合作关系。

公司与全球领先的服务器品牌和EMS提供商建立了长久稳固的合作,涵盖服务器全球前10大服务器制造商中的8家,产品广泛应用于AI服务器、通用服务器及高性能计算场景,有利于公司把握全球算力需求增长带来的市场机遇。公司积极参与客户新产品合作开发,为客户提供稳定可靠的保障供应和及时周到的技术响应,获得客户的广泛认可和青睐,多次获得客户的“年度优秀供应商”、“最佳供应商”、“完美质量奖”等奖项,公司在算力服务器PCB市场树立起良好的品牌形象。此外,公司还积极拓展消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域客户。上述客户资源积累为本次募集资金投资项目的实施提供了坚实的市场保障。

综上,公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募集资金的到位和募投项目的有序开展,公司在人员、技术、市场等方面的储备也将进一步积累和提高。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所摊薄,为了保护投资者利益,公司拟采取多种措施提升公司竞争力以填补股东回报,具体的措施包括:

(一)加强募集资金管理,推进募投项目建设

公司董事会已对本次向不特定对象发行可转债的可行性进行了充分论证,本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开,符合国家有关产业政策和行业发展趋势,符合公司以技术创新为核心驱动力的发展理念,募投项目具有较好的市场前景和预期效益。

本次发行募集资金到位后,公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求,严格规范募集资金的存放和使用,以保证募集资金得到合理规范使用。公司亦将按期推进募投项目的建设,争取早日实现预期效益。

(二)加强经营管理和内控控制建设,提高经营效率

公司将不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,公司将持续提高经营和管理水平,加强内部控制,发挥企业管控效能;加强成本管理,强化预算执行监督,在严控各项费用的基础上,提升经营和管理效率、控制经营和管理风险,提升整体经营效率和盈利能力。

(三)进一步完善并严格执行利润分配政策,优化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》等相关文件的要求,结合公司制定的《广州广合科技股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,本次向不特定对象发行可转债完成后,公司将继续严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极给予投资者合理回报,确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

六、公司相关主体关于对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东广州臻磁投资有限公司、实际控制人肖红星、刘锦婵作出如下承诺:

“1、不会越权干预上市公司的经营管理活动,不侵占上市公司的利益;

2、自本承诺函出具日至上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所等规定时,本单位/本人承诺届时按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;

3、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

(二)公司董事、高级管理人员出具的承诺

全体董事、高级管理人员作出承诺如下:

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司于2026年8月7日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》,本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略与ESG委员会审议通过;本议案尚需提交公司股东会审议,并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年8月8日

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2026-064

广州广合科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司自律监管指引》(以下简称“公司”或“本公司”)2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2182号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上(2024)239号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,230.00万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元,发行价格为17.43元/股,本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元,扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后,实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

本次募集资金到账时间为2024年3月28日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并于2024年3月28日出具了致同验字(2024)第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目	金额
募集资金总额	73,728.90
减:发行费用	8,383.05
募集资金净额	65,345.85
加:利息收入	330.92
加:投资收益	729.85
减:项目投入	53,926.09
减:已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
减:手续费支出	0.04
募集资金专户余额	9,304.95
其中:购买结构性存款余额	-

说明:本报告中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

2026年半年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,175.55万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金;(2)直接投入募集资金项目13,037.95万元。2026年6月30日公司累计使用募集资金57,101.64万元,募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计1,060.78万元。截至2026年6月30日,公司募集资金余额为9,304.95万元,其中已无利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2025年5月16日召开的2025年第一次临时股东会审议修订,自公司发行的境外上市股份(H股)于香港联交所挂牌上市之日起生效实施。

公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”)分别与汇丰银行(中国)有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构国联民生承销保荐与星展银行(中国)有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用,严格履行了相应的审批手续,以保证专款专用。

(二)募集资金专户存储情况

按照《管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2026年6月30日,募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629356122050	48.08
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	133.76
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	656.86
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行(中国)有限公司广州分行	30022352288	8,466.25
合计				9,304.95

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026年半年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2026年6月30日,公司累计取得现金管理收益1,060.78万元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,无尚未到期余额,并按照相关规定履行了信息披露义务。

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为9,304.95万元,其中已无使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的资金。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1:2026年半年度募集资金使用情况对照表

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年8月8日

附表1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			65,345.85			本年度投入募集资金总额	13,037.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	57,101.64		
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	否	66,810.52	47,552.18	13,037.95	39,307.97	82.66	2027/4/1(注)	/	/	否
2.广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	否	25,000.00	17,793.67	-	17,793.67	100.00	/	/	/	否
合计	/	91,810.52	65,345.85	13,037.95	57,101.64	87.38	/	/	/	/
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2026年3月27日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,到期归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理无尚未到期的。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年06月30日,尚未使用的募集资金总额为9,304.95万元,其中使用闲置募集资金进行现金管理无尚未到期的。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议,将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。

证券代码:001389　证券简称:广合科技　公告编号:2026-065

广州广合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议于2026年8月7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7月24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(2026年半年度报告及其摘要)的议案》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》,以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)等要求编制的《2026年中期报告》。

《2026年半年度报告》和《2026年中期报告》已于同日分别披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和香港联合交易所有限公司网站,《2026年半年度报告摘要》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)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过了《关于2024市股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

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2024年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

4、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》

结合公司及全资子公司黄石广合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求,公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币51,000.00亿元,其中拟为子公司黄石广合精密电路有限公司申请综合授信总额不超过1.00亿元(最终以合作机构实际审批的授信额度为准)。

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的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《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

为规范公司董事会秘书的行为,促进和保障董事会秘书积极履行职责,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》《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、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《广州广合科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作细则(2026年8月)》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》

公司董事会于2026年6月18日审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》,董事会现根据实际情况,对募投项目名称进行调整,其他内容保持不变,调整后方案具体如下:

(一)本次发行证券的种类

本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行A股可转债募集资金总额不超过人民币360,000.00万元(含本数),具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在上述额度范围内确定。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东会授权董事