（上接B129版）

公司已完成2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，向222名激励对象授予2,965,000股限制性股票，具体详见公司于2024年12月12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)披露的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号：2024-056)。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成后，公司总股本增加2,965,000股，注册资本相应增加2,965,000元，公司总股本由422,300,000股变更为425,265,000股，注册资本相应由人民币422,300,000元变更为人民币425,265,000元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司现对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东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。具体修订条款如下：

条款	原章程内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币42,230.00万元。	公司注册资本为人民币42,526.50万元。
第二十条	公司股份总数为42,230.00万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为42,526.50万股，均为人民币普通股。

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)。上述注册资本变更、《公司章程》修订事宜尚需提交公司2024年年度股东会审议，董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更和章程备案事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

上述变更最终以市场监督管理局核准登记为准。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-014

广州广合科技股份有限公司 2025年第一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2025年1月1日-2025年3月31日

2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：51.63% - 79.20%	盈利：14,508.61万元
	盈利：22,000万元 - 26,000万元	
扣除非经常性损益后的净利润	比上年同期增长：39.82% - 69.78%	盈利：15,019.35万元
	盈利：21,000万元 - 25,500万元	
基本每股收益	盈利：0.52元/股 - 0.61元/股	盈利：0.38元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

受益于传统服务器迭代升级以及AI服务器市场的高景气度延续，叠加人工智能的快速迭代和应用深化，市场对高层数、高精度、高密度、高可靠性PCB产品的需求持续增长，预计公司 2025 年第一季度的营业收入和净利润较上年同期均将有所增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2025年第一季度报告为准，提请投资者谨慎决策，注意投资风险。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-004

广州广合科技股份有限公司 第二届董事会第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")第二届董事会第十二次会议于2025年3月31日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人。

会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监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〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024年年度报告及其摘要》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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》，以及披露于《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《2024年年度报告摘要》。

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5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2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为2024年度管理层有效、充分执行了股东会与董事会的各项决议。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理情况。

本议案经董事会表决，以5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〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年，公司实现营业总收入373,428.46万元，归属于公司股东的净利润67,610.04万元，基本每股收益为1.66元/股。截至2024年12月31日，公司总资产为568,575.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为307,384.59万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告确认。

具体报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。

该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5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2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

该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5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2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润为676,100,402.24元；母公司2024年度实现净利润为703,133,083.06元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,366,764,723.42元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元(含税)，合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元，本年度现金分红占2024年归属母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该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5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2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份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：3票同意，0票反对，0票弃权，肖红星、刘锦蝉回避表决。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

9、审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事曾红回避表决，经董事会其他四名非关联董事表决，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

12、审议通过了《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联董事陈丽梅、李莹回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

13、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》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

14、审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024广合科技环境、社会和公司治理》。

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5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

15、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上板股票上市规则》《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、规范性文件的有关要求和《广州广合科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆情管理制度》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

16、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与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《关于2024年度募集资金存放与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。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

17、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》

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《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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5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2024年年度股东会审议。

18、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》

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5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2024年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

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2024年年度股东会的通知》。

本议案经董事会表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

20、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关联担保的议案》

根据公司战略发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币29亿元的综合授信额度(最终以合作机构实际审批的授信额度为准)，其中公司实际控制人肖红星先生、刘锦蝉女士自愿为公司及子公司2025年度拟向银行申请总额不超过人民币22亿元的综合授信额度(最终以合作机构实际审批的授信额度为准)提供连带责任保证担保。

公司为子公司向银行申请综合授信额度提供关联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。

本议案关联董事肖红星、刘锦蝉回避表决，经董事会其他三名非关联董事表决，以3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2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

4、公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议决议；

5、公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025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
2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-005

广州广合科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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")2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将2024年年度股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1)现场会议时间：2025年4月21日15:00

(2)网络投票时间：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：2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年4月11日

7、出席会议人员：

(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2025年4月11日15:00深圳证券交易所收市时，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公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州保税区保盈南路 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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√

上述议案已分别经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月1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。

上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

上述议案7和议案8为特别决议事项，须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年4月16日9:00一16:00

2、登记地点：广州保税区保盈南路 22 号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)。

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件3)和出席人身份证原件办理登记手续；

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

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2025年4月16日16点前送达或传真至公司，以公司收到为准)，公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：曾杨清

联系电话：020-82211188

传 真：020-82210929

电子邮箱：stock@delton.com.cn

联系地址：广州保税区保盈南路 22 号广州广合科技股份有限公司

邮 编：510730

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议；

2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"361389"，投票简称为"广合投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年4月21日上午 9:15，结束时间为 2025年4月21日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人(本公司)对本次股东会议案的表决情况如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》	√			
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√			

投票说明：

1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一，并在相应栏内打"√"表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码(统一社会信用代码)：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托日期：

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件3

广州广合科技股份有限公司
2024年年度股东会参会登记表

姓名/股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
股份数量	
联系电话	
邮箱(如有)	
联系地址	
备注事项(如有)	

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上加盖公章的法人营业执照 复印件；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供被委托人身份证复印件。

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-006

广州广合科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会第十次会议于2025年3月31日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会议通知于2025年3月21日以通讯方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席周智勇主持，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、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2024年年度报告及其摘要》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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》，以及披露于《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《2024年年度报告摘要》。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年，公司实现营业总收入373,428.46万元，归属于公司股东的净利润67,610.04万元，基本每股收益为1.66元/股。截至2024年12月31日，公司总资产为568,575.65万元，归属于上市公司股东的所有者权益为307,384.59万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2024年度审计报告确认。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

具体报告详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年度财务预算报告》。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并报表中归属于母公司股东的净利润为676,100,402.24元；母公司2024年度实现净利润为703,133,083.06元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,366,764,723.42元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：

公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票30,000股后的股本425,235,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4.80元(含税)，合计拟派发现金红利人民币204,112,800.00元，本年度现金分红占2024年归属母公司股东的净利润为30.19%。不以资本公积金转增股本，不送股。

利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

7、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》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

8、审议通过了《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024广合科技环境、社会和公司治理》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

9、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

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年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案经监事会表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

10、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》

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《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

11、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》

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》，以及披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广州广合科技股份有限公司章程》。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司〈2024年监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年监事会工作报告》。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

14、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关联担保的议案》

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》。

本议案经监事会表决，以3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2024年年度股东会审议。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
监事会
2025年4月1日

证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-007

广州广合科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与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南第2号——公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司(以下简称公司)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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2024年12月31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	210.58
加：投资收益	201.63
减：项目投入	24,508.29
减：已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
减：手续费支出	0.00
募集资金专户余额	38,074.22
其中：购买结构性存款余额	29,000.00

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。

2024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24,508.29万元。2024年度公司累计使用募集资金27,683.85万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计412.22万元。截至2024年12月31日，公司募集资金余额为38,074.22万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为29,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

公司按照《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2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议修订。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")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、保荐机构民生证券与星展银行(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、严格管理、如实披露。

(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2024年12月31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	48.03
2