*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。*

# 广合科技

**Delton Technology (Guangzhou) Inc.**

**廣州廣合科技股份有限公司**

*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*

**(股份代號：1989)**

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列廣州廣合科技股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
**廣州廣合科技股份有限公司**
*董事長*
**肖紅星**

香港，2026年11月9日

*截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士。*

证券代码：001389　　证券简称：广合科技　　公告编号：2026-094

# 广州广合科技股份有限公司
# 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 6 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，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。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 年第二期以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》**

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（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年第二期以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

**2、审议通过了《关于终止实施 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的议案》**

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（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2026 年 A 股股票期权与限制性股票激励计划的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**3、审议通过了《关于终止实施 2026 年 H 股激励计划的议案》**

鉴于当前公司股价波动幅度较大，综合考虑当前资本市场环境、公司实际经营情况及未来发展规划，为切实维护公司及全体股东整体利益，保障公司长远稳健发展，公司董事会经审慎研究，终止实施 2026 年 H 股激励计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖红星、刘锦婵、曾红、彭镜辉回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**三、备查文件**

1、公司第三届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第四次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；

3、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日