

证券代码：001389

证券简称：广合科技

公告编号：2026-004

广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 29 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行，会议通知于 2026 年 1 月 26 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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司增资系为满足募投项目实施需要，有利于保障本次募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次增资不涉及关联交易，董事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

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《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

公司保荐机构国联民生证券承销保荐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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会战略与 ESG 委员会 2026 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

2026 年 1 月 30 日