

广州广合科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案及相关文件

修订情况说明的公告

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”）于2026年6月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。

2026年8月7日，公司召开了第三届董事会第二次会议，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》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订，本事项需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金项目名称的调整情况

调整前：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	云擎智造基地项目（二期）	198,359.09	185,000.00
2	高多层产线技术改造项目	155,992.17	100,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		429,351.26	360,000.00

调整后：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	云擎智造基地项目（二期）	198,359.09	185,000.00
2	高多层印制电路板项目	155,992.17	100,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		429,351.26	360,000.00

二、《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
特别提示	-	调整募集资金投资项目名称 更新前次募集资金使用情况
释义	-	更新报告期，删除 2026 年 1-3 月释义，增加 2026 年 1-6 月释义
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	调整募集资金投资项目名称
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	删除 2026 年 1-3 月财务数据，更新 2026 年 1-6 月财务数据，并更新相应分析
四、本次向不特定对象发行 A 股可转债的募集资金用途	-	调整募集资金投资项目名称
五、公司利润分配政策和现金分红情况	（二）公司最近三年现金分红金额及比例	删除“公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数”等 2025 年年度股东会前的表述

三、《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新日期及公告编号
第一节 本次募集资金使用计划	-	调整募集资金投资项目名称
第二节 本次募集资金投资项目的具体情况	-	调整募集资金投资项目名称及相关内容表述，更新行业数据

五、《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

及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行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的公告的相关内容进行了同步修订。

六、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》的修订情况

公司就前次募集资金的使用情况更新编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》，审计机构对上述报告进行专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件及公告，本次发行预案及相关文件的修订，本事项仍需提交股东会审议。本次发行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 8 日