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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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）

董事會會議召開日期

廣州廣合科技股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）茲通告謹定於2026年10月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止九個月的第三季度業績及其刊發；及(ii)處理其他事項。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星先生

中國，廣州
2026年10月14日

於本公告日期，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。